



► **Nr. VO/2023/12076**  
öffentlich

Lübeck, 21.03.2023

**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 2022 - 1.+2. Halbjahr**

**Beratungsfolge:**

| Datum      | Gremium                            | Status          | Zuständigkeit      |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 28.08.2023 | Senat                              | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 12.09.2023 | Hauptausschuss                     | Öffentlich      | zur Kenntnisnahme  |
| 28.09.2023 | Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | Öffentlich      | zur Kenntnisnahme  |

**Anlass:**

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2022

**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 2022 wurden **gesamtstädtisch**

|   |                   |
|---|-------------------|
| im konsumtiven Teil (Ergebnisplan)                    |                   |
| über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt | 917.579,59 EUR,   |
| im investiven Teil (Finanzplan)                       |                   |
| über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt | 5.122.919,77 EUR, |
| in den Haushalten der Stiftungen                      |                   |
| über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt | 443.100,00 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 erfolgt eine detaillierte Berichterstattung. Unterhalb der Wertgrenze wird eine Gesamtsumme mit den dazugehörigen Fallzahlen abgebildet.

**Anlagen:**

## Über- und außerplanmäßige Bewilligungen

- 1 – 1. HJ. Einzelaufstellung **Investiver** Haushalt nebst Begründung
- 2 – 2. HJ. Einzelaufstellung **Investiver** Haushalt nebst Begründung
- 3 – 1. HJ. Einzelaufstellung **Konsumtiver** Haushalt nebst Begründung
- 4 – 2. HJ. Einzelaufstellung **Konsumtiver** Haushalt nebst Begründung
- 5 – 1. HJ. Geringbeträge **Konsumtiver/Investiver** Haushalt (<5.000 EUR)
- 6 – 2. HJ. Geringbeträge **Konsumtiver/Investiver** Haushalt (<5.000 EUR)
- 7 –Einzelaufstellung Haushalte der Stiftungen)

Bürgermeister Jan Lindenau

## 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>1.00- Verwaltungsführung</b>                               |             |   |   |                                     |  |             |  |
|          |                    |                                | <b>Produktnr.111006 Stabstelle Arbeitsschutz</b>              |             |   |   |                                     |  |             |  |
|          | 1/23<br>17.03.2022 | 111006 999.7832000<br>5.000,00 | Stabstelle Arbeitsschutz<br>Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR | 12.800,00   | ü |   | 111029 307.7851000R<br>1.551.759,00 | Gebäudemanagement<br>C.J. Burckh.-Gym./Sanierung<br>Hochbaumaßnahmen | 12.800,00   | Umzugs-und personalbedingte Neuanschaffung von Büromöbeln  |
|          | 1/24<br>17.03.2022 | 111006 999.7831000<br>0,00     | Stabstelle Arbeitsschutz<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR     | 7.200,00    | ü |   | 111029 307.7851000R<br>1.551.759,00 | Gebäudemanagement<br>C.J. Burckh.-Gym./Sanierung<br>Hochbaumaßnahmen | 7.200,00    | Gesetzlich vorgeschriebene Neuanschaffung eines Sehtestgerätes                                     |
|          |                    |                                | <b>1.300-Recht</b>  |             |   |   |                                     |  |             |  |
|          |                    |                                | <b>Produktnr. 111017 Rechtsangelegenheiten</b>                |             |   |   |                                     |  |             |  |
|          | 1/39<br>08.04.2022 | 111017 999.7832000<br>1.800,00 | Rechtsangelegenheiten<br>Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR    | 6.000,00    | ü |   | 552001 999.7832000<br>160.000,00    | Wasser und Hafen<br>Erwerb bewegl. AV ü. 150-1000 EUR                | 6.000,00    | Die abgängigen, teilweise noch aus der EDV Erstausrüstung stammenden Büromöbel sind auszutauschen. |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| lfd. Nr. | Vfg. vom           | Konto Urbudget/Euro                 | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung                     | Betrag Euro |   |   | Konto Urbudget/Euro                 | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung                          | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|----------|--------------------|-------------------------------------|---|-------------|---|---|-------------------------------------|--|-------------|--|
| 1        | 2                  | 3                                   | 4   | 5           | 6 | 7 | 8                                   | 9  | 10          | 11   |
|          |                    |                                     | <b>2.280 Wirtschaft und Liegenschaften</b>                          |             |   |   |                                     |  |             |  |
|          |                    |                                     | <b>Produktnr. 612003 Grundstücksan- und Verkäufe</b>                |             |   |   |                                     |  |             |  |
|          | 1/61<br>23.05.2022 | 612003 000.7821000<br>36.652.100,00 | Grundstücksan- und Verkäufe<br>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 100.000,00  | ü |   | 111029 318.7851000R<br>1.000.000,00 | Gebäudemanagement<br>VZM/Brandschutz und Raumplanung<br>Hochbaumaßnahmen | 100.000,00  | Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Kronsforde wird nicht am alten Standort neu errichtet, sondern auf einem anderen noch zu erwerbenden Grundstück in der Kronsfordener Hauptstraße. Der Ankauf des Grundstückes erfolgt über den Bereich Liegenschaften. Hierfür ist es erforderlich den Betrag für den Erwerb an den Bereichen Liegenschaften zu übertragen. Eine Deckung kann aus dem Projekt VZM Brandschutz und Raumplanung angeboten werden, da sich dieses Projekt im Ablauf verzögert. |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| 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>3.820- Stadtwald</b>                                    |             |   |   |                                    |  |             |  |
|          |                    |                                  | <b>Produktnr. 555001 Land- und Forstwirtschaft</b>         |             |   |   |                                    |  |             |  |
|          | 5/49<br>31.03.2022 | 555001 999.7831000<br>142.500,00 | Land- und Forstwirtschaft<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR | 25.882,50   | ü |   | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR | 25.882,50   | Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Forstsoftware PROFORST) sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungs- und sachgerecht von den sie nutzenden Bereichen anzuordnen (hier Bereich 3.820-Stadtwald). Die Gesamtplanung erfolgt weiterhin durch 1.105-Informationstechnik. |

## 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>4.401 - Fachbereich Schule und Sport</b>   |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          |                    |                            | <b>Produktnr. 211001 Grundschulen</b>   |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          | 2/24<br>22.02.2022 | 211001 143.7831000<br>0,00 | Grundschulen<br>Schule am Koggenweg Perspektivschule Erwerb<br>bewegl. AV 1000 EUR              | 15.500,00   | a |   | 211001 143.7851000R<br>15.500,00 | Grundschulen<br>Schulen am Koggenweg Perspektivschule<br>Hochbaumaßnahmen          | 15.500,00   | Die Mittel der Schule am Koggenweg / Perspektivschule wurden auf dem Ansatz 7851000 (Hochbaumaßnahmen) geplant. Im Zuge der Bedarfsermittlung stellte sich heraus, dass auch Ausstattungsgegenstände angeschafft werden sollen. Eine erste Rechnung für die Anschaffung von Möbeln liegt zum Bezahlen bereits vor.   |
|          |                    |                            | <b>Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen</b>   |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          | 2/25<br>22.02.2022 | 218201 019.7831000<br>0,00 | Gemeinschaftsschulen<br>Heinrich-Mann Schule/Perspektivschule<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR  | 10.800,00   | a |   | 218201 019.7851000R<br>10.800    | Gemeinschaftsschulen<br>Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule,<br>Hochbaumaßnahmen | 10.800,00   | Die Mittel für die Heinrich-Mann-Schule/ Perspektivschule wurden auf dem Ansatz 7851000 (Hochbaumaßnahmen) geplant. Im Zuge der Bedarfsermittlung stellte sich heraus, dass Ausstattungsgegenstände angeschafft werden sollen. Die ersten Rechnungen für die Anschaffung von Spielgeräten (inkl. Kosten für Landschaftsgärtner und Baustelleneinrichtung etc.) liegen zum Bezahlen bereits vor.                                    |
|          | 2/45<br>29.06.2022 | 218201 019.7831000<br>0,00 | Gemeinschaftsschulen<br>Heinrich-Mann Schule/ Perspektivschule<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR | 9.296,98    | a |   | 218201 019.7851000R<br>24.800,00 | Gemeinschaftsschulen<br>Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule<br>Hochbaumaßnahmen  | 9.296,98    | Die Mittel für die Heinrich-Mann-Schule/Perspektivschule wurden auf dem Ansatz 7851000 (Hochbaumaßnahmen) geplant. Im Zuge der Bedarfsermittlung stellte sich heraus, dass Ausstattungsgegenstände angeschafft werden sollen. Es sind weitere Abschlagsrechnungen für Spielgeräte zu begleichen.   |
|          |                    |                            | <b>Produktnr. 233001 Berufsschulen</b>  |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          | 2/13<br>21.01.2022 | 233001 034.7851000<br>0,00 | Berufsschulen<br>BSZ Dankwartsgrube<br>Hochbaumaßnahmen   | 80.000,00   | a |   | 111029 554.7851000<br>294.000,00 | Berufsschulen<br>GeNuG, Erneuerung Bistro<br>Hochbaumaßnahmen                      | 80.000,00   | Bedingt durch den seit 2015 andauernden Rechtsstreit zur Kündigung und Restlohnforderungen des Rohbaus in der Baumaßnahme BSZ-Dankwartsgrube werden durch den nun zuschließenden Vergleich in Höhe von 80.000,00 Euro die hiermit beantragten Finanzmittel benötigt. Bis zum 28.01.2022 läuft die Widerrufsfrist des anzunehmenden Vergleichs. Seitens der Hansestadt Lübeck wurde bereits die Annahme des Vergleichs freigegeben. |

## 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>5.651 - Gebäudemanagement</b>   |             |   |   |                                      |   |             |  |
|          |                    |                                  | <b>Produktnr. 111029 Gebäudeverwaltung</b>                                 |             |   |   |                                      |   |             |  |
|          | 1/26<br>22.03.2022 | 111029 575.7851000<br>108.000,00 | Gebäudemanagement,<br>Theater, Grundinstandsetzung<br>Hochbaumaßnahmen     | 140.000,00  | ü |   | 111029 307.7851000 R<br>1.551.759,00 | Gebäudemanagement<br>C.J. Burckh. Gym., Sanierung<br>Hochbaumaßnahmen   | 140.000,00  | Die o.g. Finanzmittel werden für das Projekt Grundsanierung Theater benötigt, um weitere vorbereitende Aufträge erteilen zu können (Bestanduntersuchung, Konzeptstellungen). Dazu werden die auf der Basis einer VE 2021 erteilten Aufträge in Kürze teilweise abgerechnet werden, wozu die Finanzmittel ebenfalls erforderlich sind. Beim CJB-Gymnasium können die Mittel derzeit um diesen Betrag reduziert werden.  |
|          | 1/29<br>24.03.2022 | 111029 311.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement,<br>BSZ, FLS/Brandschutz u.LED<br>Hochbaumaßnahmen       | 55.061,00   | a |   | 111029 002.7851000<br>216.000,00     | Gebäudemanagement<br>Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA<br>Hochbaumaßnahmen | 55.061,00   | Im Jahr 2021 wurde eine Reduzierung des Urbudgets im PSK 111029 311.7851000 um 160.000,00 Euro vorgenommen. Die abschließende Leistung der Gewerke u. der Fachplaner u. Schlussrechnung haben sich über das Jahr 2021 hinaus bis ins Jahr 2022 verlängert. Im Jahr 2022 ist kein Urbudget im PSK 111029 311.7851000 vorhanden. Zur Mitteldeckung werden nun in Summe 160.000,00 Euro zur Deckung benötigt.   |
|          | 1/30<br>25.03.2022 | 111029 572.7831000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>IT Notstrom RZ FA 27<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR | 65.000,00   | a |   | 111029 554.7851000<br>294.000,00     | Gebäudemanagement<br>GeNuG, Erneuerung Bistro<br>Hochbaumaßnahmen       | 65.000,00   | Bei der investiven Maßnahme IT Notstrom RZ FA 27, PSK 111029 572 7831000, wurde der ursprüngliche Bauzeitenplan pandemiebedingt nicht eingehalten. Die Fertigstellung verzögert sich von 11/2021 auf 04/2022. Da die Ursprungsmittel aus dem Haushalt 2020 stammen, war eine Übertragung auf 2022 nicht mehr möglich. Die Leistungen sind bereits beauftragt und die Mittel waren im Haushalt 2021 reserviert. Sie werden nun zur Zahlung der Rechnungen im aktuellen Haushaltsjahr benötigt. Eine Mittelhöhung zum ursprünglichen Umfang um 4950,00 Euro ist zusätzlich erforderlich, um Kompensationsmaßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Bestandsinstallation zu finanzieren. |
|          | 1/31<br>30.03.2022 | 111029 272.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>Marienschule/Umstruk/GebMod<br>Hochbaumaßnahmen       | 25.000,00   | a |   | 111029 554.7851000<br>294.000,00     | GMHL,<br>GeNuG, Erneuerung Bistro<br>Hochbaumaßnahmen                   | 25.000,00   | Durch pandemiebedingte Kostensteigerungen im Haushaltsjahr 2021 wurde der für die Restarbeiten im Haushaltsjahr 2022 vorgesehene Haushaltsrest aus 2021 gänzlich aufgebraucht. Die hier beantragten Finanzmittel sollen die nun noch anstehenden Restarbeiten finanztechnisch in Deckung bringen und die Maßnahme abschließen lassen.  |
|          | 1/33<br>30.03.2022 | 111029 371.7853000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>IT Notstrom RZ VzM,<br>Sonstige Baumaßnahme           | 40.000,00   | a |   | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00   | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. Anlagevermögen ü. 1000 EUR        | 40.000,00   | Seit mehreren Jahren gibt es im Bereich 1.105 Informationstechnik die Maßgabe, die Betriebssicherheit und die Verfügbarkeit der Rechenzentren (RZ) der Hansestadt Lübeck zu erhöhen. Ein zentraler Baustein dieser Vorgaben ist der Aufbau einer gesicherten Stromversorgung/Notstromversorgung, die zurzeit nur teilweise gegeben ist. Zur Abgabe der investiven Haushaltsanmeldung 2023 soll für das RZ im VzM in die Planung eingestiegen werden mit dem Ergebnis, dass bis zur Bürgerschaftssitzung im September eine EW-Bau aufgestellt ist.  |
|          | 1/36<br>06.04.2022 | 111029 311.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>BSZ,FLS/Brandschutz u.LED<br>Hochbaumaßnahmen         | 104.939,00  | a |   | 111029 307.7851000<br>345.000,00     | Gebäudemanagement<br>C.J.Burckh.-Gym./Sanierung<br>Hochbaumaßnahmen     | 104.939,00  | Im Jahr 2021 wurde eine Reduzierung des Urbudgets im PSK 111029 311 7851000 um 160.000,00 Euro vorgenommen. Die abschließenden Leistungen der Gewerke u. der Fachplaner u. Schlussrechnungen haben sich über das Jahr 2021 hinaus bis ins Jahr 2022 verlängert. Im Jahr 2022 ist kein Urbudget im PSK 111029 311.7851000 vorhanden. Zur Mitteldeckung werden nun in 2022 in Summe 160.000,00 Euro benötigt.  |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd. Nr. | Vfg. vom           | Konto Urbudget/Euro              | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung   | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro                  | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung                             | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|----------|--------------------|----------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------------|---|-------------|--|
|          | 1/37<br>06.04.2022 | 111029 356.7851000<br>116.000,00 | Gebäudemanagement<br>Domschule Grundinstandsetzung<br>Hochbaumaßnahmen                        | 80.000,00   | ü | 111029 558.7851000 R<br>3.095.409,00 | Gebäudemanagement<br>Hansehalle Ertüchtigung Bundesliga<br>Hochbaumaßnahmen | 80.000,00   | In der Baumaßnahme Grundsanierung Domschule, PSK 111029 356 7851000, konnten keine Mittel in das Jahr 2022 übertragen werden. Das gekürzte Urbudget für das Jahr 2022 in Höhe von 116.000,00 EUR ist nicht ausreichend, um die bestehenden Beauftragungen zu decken. Zur Herbeiführung einer Deckung der vorhandenen Aufträge werden 80.000,00 EUR benötigt. Diese benötigten Finanzmittel sind im Projekt Hansehalle Ertüchtigung Bundesliga, PSK 111029 558.7851000, in den Resten aus dem Jahr 2021 vorhanden und können zur Verwendung kommen. |
|          | 1/41<br>11.04.2022 | 111029 542.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>Grönauer Baum Ersatzb.Gtag/Sanier./<br>Hochbaumaßnahmen                  | 5.625,00    | a | 111029 349.7851000 R<br>758.037,00   | Gebäudemanagement<br>Kalandschule Sanierung<br>Hochbaumaßnahmen             | 5.625,00    | Das Projekt Grönauer Baum Ersatzb.Gtag/Sanier. (inkl. Sternwarte) ist baulich abgeschlossen. Einzelne Honorarrechnungen sind noch nicht schlussgerechnet, so dass auch im Haushaltsjahr 2022 noch Schlussrechnungen eingehen. Um diese Rechnungen bezahlen zu können, muss das PSK 111029 542.7851000 verstärkt werden, da keine Haushaltsmittel vom Haushaltsjahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen werden konnten und es auch kein Urbudget in 2022 gibt.   |
|          | 1/42<br>11.04.2022 | 111029 542.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>Grönauer Baum Ersatzb.Gtag/Sanier./<br>Hochbaumaßnahmen                  | 18.046,90   | a | 111029 349.7851000 R<br>758.037,00   | Gebäudemanagement<br>Kalandschule Sanierung/<br>Hochbaumaßnahmen            | 18.046,90   | Die Sternwarte ist errichtet. Es stehen noch restliche Arbeiten vornehmlich in den Außenanlagen aus. Einzelne Honorarrechnungen sind noch nicht schlussgerechnet, so dass auch im Haushaltsjahr 2022 noch Schlussrechnungen eingehen. Um diese Rechnungen bezahlen zu können und die restlichen Arbeiten beauftragen zu können, muss das PSK 111029 542.7851000 verstärkt werden, da keine Haushaltsmittel vom Haushaltsjahr 2021 in das Jahr 2022 übertragen werden konnten und es auch kein Urbudget in 2022 gibt.                               |
|          | 1/48<br>25.04.2022 | 111029 276.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>Baltic GMS, Umbau betr. GS/<br>Gebäudemodernisierung<br>Hochbaumaßnahmen | 25.000,00   | a | 111029 537.7851000<br>45.000,00      | Gebäudemanagement<br>Gerätehaus Kronsförde, Neubau<br>Hochbaumaßnahmen      | 25.000,00   | Die Verschiebung der finanziellen Mittel ist erforderlich um die Sanierung der Baltic Grund- und Gemeinschaftsschule fertigzustellen. Aufgrund der Sachverständigenabnahme im Bereich Elektro waren weitere Arbeiten in dem Gewerk notwendig, die nun schlussgerechnet werden müssen. Ebenso muss der TGA Planer schlussgerechnet werden.  |
|          | 1/51<br>05.05.2022 | 111029 599.7851000               | Gebäudemanagement<br>Hochbaumaßnahmen   | 753.000,00  | a | 511003 023.7851000                   | Stadtplanung u.-entwicklung<br>Hochbaumaßnahmen                             | 753.000,00  | Die Maßnahme Mikrodepot wird der Zuständigkeit entsprechend beim GMHL durchgeführt. Daher ist eine Verlagerung der Mittel nötig.   |
|          | 1/56<br>16.05.2022 | 111029 569.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>Johanneum, Umbau Feuerwache<br>Hochbaumaßnahmen                          | 7.309,58    | a | 111029 549.7851000<br>108.000,00     | Gebäudemanagement<br>Johanneum Ern. Hallenboden<br>Hochbaumaßnahmen         | 7.309,58    | Eine Rechnung wurde aus dem PSK 111029 549.7851000 Johanneum Ern. Hallenboden bezahlt. Sie war aber bestimmt für das PSK 111029 569.7851000 Johanneum Umbau Feuerwache. Um eine korrekte Abrechnung der AiB zu ermöglichen, muss die benannte Buchung korrigiert werden. Dazu ist es erforderlich das PSK 111029 569 mit 7.309,58 EUR außerplanmäßig zu bestücken.   |
|          | 1/60<br>09.05.2022 | 111029 430.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>Sanierung Gotthard-Kühl-Schule, Einzellüfter<br>Hochbaumaßnahmen         | 40.000,00   | a | 111029 576.7851000<br>45.000,00      | Gebäudemanagement<br>Ersatzneubau Kita Moislinger Berg<br>Hochbaumaßnahmen  | 40.000,00   | Die Sanierung der Gotthard-Kühl-Schule, deren Mittel grundsätzlich konsumtiv geordnet sind, wurde um die Leistung der Planung und dem Einbau von Einzellüftern in den Klassenräumen im Nachgang erweitert. Dieses Einzelgewerk wird aufgrund seiner haushalterischen Zuordnung investiv geordnet. Für die Mitteldeckung werden in diesem Jahr (2022) 40.000,00 EUR benötigt.   |
|          | 1/77<br>24.06.2022 | 111029 601.7851000<br>0,00       | Gebäudemanagement<br>Baltic-Schule, Sanierung Lüftung Aula<br>Hochbaumaßnahmen                | 25.000,00   | a | 111029 554.7853000R<br>71.058,00     | Gebäudemanagement<br>GeNuG, Erneuerung Bistro<br>Sontige Baumaßnahmen       | 25.000,00   | Bei der Baltic-Schule, Karavellenstr. 2-4 soll eine Lüftungsanlage für die innenliegende Aula bestehend aus RLT-Anlage, Lüftungsturm, Lüftungskanäle und Anbindung an die Wärmeversorgung hergestellt werden. Diese Maßnahme wird vom Bund gefördert. Der Zuschuss ist beantragt (Förderprogramme BMWK (Nationale Klimaschutz Initiative). Die Maßnahme GeNuG, Erneuerung Bistro kann diese Deckungsmittel derzeit abgeben.  |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd. Nr.                                   | Vfg. vom           | Konto Urbudget/Euro        | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung                             | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro                | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung                        | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung   |
|--|--------------------|----------------------------|---|-------------|---|------------------------------------|--|-------------|---|
|  | 1/80<br>16.06.2022 | 111029 341.7853000<br>0,00 | Gebäudemanagement<br>Standesamt Sanierung<br>Außenanlagen                   | 31.000,00   | a | 111029 357.7853000<br>43.000,00    | Gebäudemanagement<br>Johanneum-Sanierung Schulgebäude<br>Außenanlagen  | 31.000,00   | Die investive Maßnahme Standesamt Außenanlagen (111029 341.7853000) hat in 2022 kein eigenes Urbudget erhalten. Da die in 2021 zur Verfügung gestellten HH-Mittel nicht übertragen werden konnten, sind die erteilten Aufträge derzeit ungedeckt. Durch die Abstimmungen im Gestaltungsbeirat erfuhr die Maßnahme grundlegende Planungsverschiebungen. Da nun mit Abschluss der Vorentwurfsplanung die ersten Rechnungen eingehen, ist hier dringend eine Deckung herbeizuführen. Die Maßnahme Johanneum- Sanierung Schulgebäude, Aussenanlage hat ein Urbudget erhalten, welches in 2022 nicht vollständig verausgabt wird und kann die HH-Mittel derzeit abgeben.                             |
| <b>5.660 - Stadtgrün und Verkehr</b>       |                    |                            |   |             |   |                                    |  |             |   |
| <b>Produktnr. 544001 Bundesstraßen</b>     |                    |                            |   |             |   |                                    |  |             |   |
|  | 5/57<br>07.04.2022 | 544001 036.7852000<br>0,00 | Bundesstraße<br>Travemünde/Gneversdorfer Weg<br>Tiefbaumaßnahmen            | 104.410,00  | a | 542001 071.7852000<br>800.000,00   | Kreisstraße<br>Baltische Allee<br>Tiefbaumaßnahmen                     | 104.410,00  | Für die Schlussrechnung Firma Benno Meyn werden die Mittel benötigt. Die Rechnung liegt zur Auszahlung vor. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.  |
|  | 5/61<br>25.04.2022 | 544001 043.7852000<br>0,00 | Bundesstraße<br>Moisinger Allee<br>Tiefbaumaßnahmen                         | 5.088,00    | a | 541001 789.7852000                 | Gemeindestraße<br>Am Binsenhorst<br>Tiefbaumaßnahmen                   | 5.088,00    | Für die Auftragsvergabe "Erstellung eines Schlussverwendungsnachweises" werden die Mittel benötigt. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.  |
| <b>Produktnr. 542001 Kreisstraße</b>       |                    |                            |   |             |   |                                    |  |             |   |
|  | 5/88<br>07.06.2022 | 542001 151.7852000<br>0,00 | Kreisstraße<br>Hubbrücken Geh-u. Radgerechter Umbau<br>Tiefbaumaßnahmen     | 50.000,00   | a | 541001 625.7852000<br>2.600.000,00 | Gemeindestraße<br>Um-u. Ausbau von Geh-u. Radwegen<br>Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00   | Für das Bauvorhaben "Hubbrücken Geh- und Radgerechter Umbau" Produktsachkonto 542001 151.7852000 wird für die Zahlung einer Rechnung Mittel, die auf dem Produktsachkonto 541001 625.7852000 vorgebunden sind, benötigt. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.   |
| <b>5.691 - Lübeck Port Authority (LPA)</b> |                    |                            |   |             |   |                                    |  |             |   |
| <b>Produktnr. 552001 Wasser und Hafen</b>  |                    |                            |   |             |   |                                    |  |             |   |
|  | 5/42<br>17.03.2022 | 552001 552.7853000<br>0,00 | Wasser und Hafen<br>Skandinavienkai, LED-Beleuchtung<br>sonst. Baumaßnahmen | 80.000,00   | a | 552001 553.7852000<br>100.000,00   | Wasser und Hafen,<br>Skandinavienkai, LNG-Anleger<br>Tiefbaumaßnahmen  | 80.000,00   | Bei der Maßnahme 552 stehen noch Schlussrechnungen aus, die nicht mehr in 2021 abgerechnet werden konnten. Da keine übertragbaren Reste zur Verfügung standen, ist eine Deckung aus dem Haushalt 2023 erforderlich. Die Maßnahme 553 ist in 2023 mit 100.000,00 Euro Planungsmitteln vorgesehen gewesen, um die Infrastruktur eines LNG-Terminals zu planen. Der bisherige Interessent für den Betrieb des LNG-Terminals ist abgesprungen. Damit steht derzeit kein möglicher Betreiber dieser Infrastruktur zur Verfügung. Aus diesem Grund wird dieses Projekt vorerst nicht weiterverfolgt. Die bereit stehenden Planungsmittel 2023 können zur Deckung anderer Bedarfe herangezogen werden. |
|  | 5/53<br>04.04.2022 | 552001 551.7831000<br>0,00 | Wasser und Hafen<br>Pregate<br>Bewegl. AV ü. 1.000 EUR                      | 100.000,00  | a | 552001 551.7852000<br>2.000.000,00 | Wasser und Hafen<br>Pregate<br>Tiefbaumaßnahmen                        | 100.000,00  | Im Rahmen des Baltic Future Projektes soll der Einsatz einer unbemannten Landdrohne geprüft werden. Zur Beschaffung dieser Drohne werden die Mittel auf einem anderen Konto benötigt (7831000) als die Mittel geordnet sind (7852000). Aus diesem Grunde ist die Übertragung der Mittel auf das korrekte PSK erforderlich.  |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd. Nr. | Vfg. vom           | Konto Urbudget/Euro        | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung                              | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro   | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung   | Betrag Euro                | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung   |
|----------|--------------------|----------------------------|--|-------------|---|---|---|----------------------------|---|
|          | 1/54<br>09.05.2022 | 111029 372.7851000<br>0,00 | Gebäudemanagement<br>Notstrom/Trafo FW 1<br>Hochbaumaßnahmen                 | 40.000,00   | a | 111029 537.7851000<br>45.000,00<br><br>111029 582.7851000<br>32.000,00      | Gebäudemanagement<br>Gerätehaus Kronsforde Neubau<br>Hochbaumaßnahmen<br><br>GMHL<br>VHS Huxstr.<br>Hochbaumaßnahmen                    | 20.000,00<br><br>20.000,00 | In der Feuerwache 1 sind die Bestandteile der Stromversorgungsanlagen abgängig. Sie haben ihre Lebensdauer bereits einige Jahre überschritten. Ersatzteile sind teilweise nicht mehr erhältlich. Es besteht ein ständig steigendes Ausfallrisiko, dass den Anforderungen an die Versorgungs- und Betriebssicherheit für den Feuerwehrbetrieb entgegensteht. Mit der Maßnahme muss jetzt dringend begonnen werden, um in 2024 den Aufbau der Anlagen zu ermöglichen. Damit bis August 2022 eine EW-Bau vorgelegt werden kann, müssen jetzt außerplanmäßige Mittel für die Planung LP 3 bereitgestellt werden.  |
|          | 5/64<br>09.05.2022 | 552001 552.7853000<br>0,00 | Wasser und Hafen<br>Skandinavienkai<br>LED-Beleuchtung sonst. Baumaßnahmen   | 40.000,00   | a | 552001 553.7852000<br>100.000,00<br><br>552001 531.7852000R<br>1.500.000,00 | Wasser und Hafen<br>LNG-Anleger<br>Tiefbaumaßnahmen<br><br>Wasser und Hafen<br>Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA<br>Tiefbaumaßnahmen | 20.000,00<br><br>20.000,00 | Bei der Maßnahme 552 stehen noch Schlussrechnungen aus, die nicht mehr in 2021 abgerechnet werden konnten. Da keine übertragbaren Reste zur Verfügung standen, ist eine Deckung aus dem Haushalt 2022 erforderlich. Die jetzt vorliegenden Rechnungen weisen einen höheren Betrag aus, als zum Zeitpunkt der apl. Bew. erkennbar waren. Die Maßnahme 553 ist in 2023 mit 100.000,00 EUR Planungsmitteln vorgesehen gewesen, um die Infrastruktur eines LNG-Terminals zu planen. Der bisherige Interessent für den Betrieb des LNG-Terminals ist abgesprungen. Damit steht derzeit kein möglicher Betreiber dieser Infrastruktur zur Verfügung. Aus diesem Grund wird dieses Projekt vorerst nicht weiterverfolgt. Die bereit stehenden Planungsmittel 2023 können zur Deckung anderer Bedarfe herangezogen werden. Die übertragenen Reste der Maßnahme 531 werden nicht mehr vollumfänglich benötigt. Eine Deckung in der beantragten Höhe kann aus dieser Maßnahme erfolgen. |
|          | 5/81<br>30.05.2022 | 552001 821.7852000<br>0,00 | Wasser und Hafen<br>Skandikai, Erneuerung Gleis 11<br>Tiefbaumaßnahmen       | 160.000,00  | a | 552001 083.7852000<br>1.500.000,00  | Wasser und Hafen<br>Fl.-hfn. Trave./Umgest. Hafenzone<br>Tiefbaumaßnahmen   | 160.000,00                 | Die Maßnahme 821 konnte in 2021 nicht wie geplant begonnen werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel waren nicht mehr nach 2022 übertragbar. Nunmehr werden die beantragten Mittel für die Beauftragung der Objektplanung benötigt. Die zeitlichen Verzögerungen bei der Maßnahme 083 führen dazu, dass die zur Verfügung stehenden Mittel nicht vollumfänglich in diesem Jahr verausgabt werden können. Eine Deckung für die Maßnahme 821 kann erfolgen.  |
|          | 5/82<br>02.06.2022 | 552001 552.7831000<br>0,00 | Wasser und Hafen<br>Skandinavienkai<br>LED-Beleuchtung sonst. Techn. Anlagen | 120.000,00  | a | 552001 552.7853000<br>120.000,00  | Wasser und Hafen<br>Skandinavienkai<br>LED-Beleuchtung, sonst. Baumaßnahmen   | 120.000,00                 | Für die Erfassung und Buchung der Schlussrechnung ist es im Rahmen der Nachaktivierung erforderlich, dass das bisherige PSK bei der LPA an das Bilanzkonto der Anlagenbuchhaltung, unter welchem die Anlage aktiviert wurde, angepasst wird.  |

## 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>1.00- Verwaltungsführung</b>                           |             |   |   |   |   |                          |  |
|          |                     |                                    | <b>Produktnr.111006 Stabstelle Arbeitsschutz</b>          |             |   |   |   |   |                          |  |
|          | 1/91<br>11.07.2022  | 111006 999.7831000<br>5.000,00     | Stabstelle Arbeitsschutz<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR | 7.000,00    | ü |   | 612003 000.7852000<br>6.915.000,00                                    | Grundstücksan- u. verkäufe<br>Tiefbaumaßnahmen  | 7.000,00                 | Neuanschaffung einer Treseanlage für die Anmeldung wegen Neubezug Linden Arcaden   |
|          |                     |                                    | <b>1.102 - Logistik, Statistik und Wahlen</b>             |             |   |   |   |   |                          |  |
|          |                     |                                    | <b>Produktnr. 111005 - Logistik</b>                       |             |   |   |   |   |                          |  |
|          | 1/124<br>05.10.2022 | 111005 999.7831000<br>53.000,00    | Logistik<br>Erwerb bew. AV über 1.000 EUR                 | 80.000,00   | ü |   | 612003 000.7852000<br>6.915.000,00                                    | Grundstücksan- und Verkäufe<br>Tiefbaumaßnahmen   | 80.000,00                | Aufgrund von nicht planbaren Sondermaßnahmen, die beim Projekt des Ausbaus der Medientechnik im Rathaus angefallen sind (Einwände vom Denkmalschutz, Mehraufwendungen wg. Corona etc.), werden noch weitere Mittel zur Kostendeckung benötigt.   |
|          | 1/137<br>01.11.2022 | 111005 999.7831000<br>53.000,00    | Logistik<br>Erwerb bew. AV über 1.000 EUR<br>7831000      | 110.000,00  | ü |   | 612003 000.7852000<br>6.915.000,00                                    | Wirtschaft und Soziales,<br>AZ aus Tiefbaumaßnahmen<br>7852000  | 110.000,00               | Aufgrund von nicht planbaren Sondermaßnahmen, die beim Projekt des Ausbaus der Medientechnik im Rathaus angefallen sind, werden noch weitere Mittel zur Kostendeckung benötigt.  |
|          |                     |                                    | <b>1.105 - Informationstechnik</b>                        |             |   |   |   |   |                          |  |
|          |                     |                                    | <b>Produktnr. 111007 - Informationstechnik</b>            |             |   |   |   |   |                          |  |
|          | 1/153<br>30.11.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR     | 7.171,26    | ü |   | 111032 999.7831000<br>20.000,00                                       | DOS-999<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR   | 7.171,26                 | Die Mittel werden im Rahmen des Projekts "erweiterte Piloten"-Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen benötigt. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffung aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können. |
|          | 1/154<br>30.11.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR     | 6.439,26    | ü |   | 521002 999.7832000<br>45.000,00<br><br>521002 999.7831000<br>2.500,00 | Bauaufsicht<br>Erwerb v. bew. Sach. Ü. 150-1.000 EUR<br><br>Bauaufsicht<br>Erwerb v. bew. Sach ü. 1.000 EUR | 1.000,00<br><br>5.439,26 | Die Mittel werden im Rahmen des Projekts "erweiterte Piloten"-Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen benötigt. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffung aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können. |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd. Nr. | Vfg. vom            | Konto Urbudget/Euro                | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung        | Betrag Euro |   |  | Konto Urbudget/Euro                 | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung   | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung   |
|----------|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|--|-------------------------------------|---|-------------|---|
|          |                     |                                    |  |             |   |  |                                     |   |             |   |
|          | 1/163<br>02.12.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR  | 14.342,52   | ü |  | 552001 089.7852000 R<br>295.222,00  | Wasser und Hafen<br>Erneuerung Uferreinigung Stadtgraben<br>Tiefbaumaßnahmen                    | 14.342,52   | Die Mittel werden im Rahmen des Projekts "erweiterte Piloten"-Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen benötigt. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffung aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.<br>Da die Maßnahme 552001 089 nicht wie geplant in 2022 zumgesetzet werden kann, können die bereitstehenden Mittel aus Resten des Vorjahres für andere Bedarfe verwendet werden.                             |
|          | 1/165<br>02.12.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR  | 21.423,78   | ü |  | 111008 999.7831000<br>36.700,00     | Zentrale Personalarbeit<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR                                       | 21.423,78   | Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "erweiterte Piloten"-Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffungen aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.  |
|          | 1/167<br>05.12.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR  | 10.917,02   | ü |  | 511004 999.7831000<br>16.000,00     | Verkehrsflussmanagement und Geo-Service<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR                       | 10.917,02   | Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "erweiterte Piloten"-Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffungen aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.  |
|          | 1/168<br>05.12.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR  | 5.784,76    | ü |  | 555001 999.7831000<br>142.500,00    | Land- und Forstwirtschaft<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR                                     | 5.784,76    | Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "erweiterte Piloten"-Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffungen aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.  |
|          | 1/169<br>08.12.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb von bew. AV ü. 1.000 EUR | 50.000,00   | ü |  | 612003 000.6821000<br>25.930.000,00 | Grundstücksan- und verkäufe,<br>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken<br>und Gebäuden | 50.000,00   | Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage (Corona/Energiekrise) haben sich die Lieferzeiten von Hardware im Nachgang der Vorlage VO/2022/11561-01 noch einmal deutlich erhöht (teilweise um fast ein Jahr). Darüber hinaus wurden in der Vorlage Mittel für die Beschaffungen von Infrastrukturkomponenten geordnet. Im Gegensatz dazu sollen mit dieser überplanmäßigen Bewilligung Mittel für die Beschaffung von Komponenten für den Endnutzer geordnet werden.<br>Um den Dienstbetrieb nicht zu gefährden, sollen dieses Jahr bereits diverse Bestellungen ausgelöst werden. Um die haushaltsmäßige Ordnung sicherzustellen und die Aufträge erteilen zu können, muss das Budget entsprechend zunächst aufgestockt werden. |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd. Nr. | Vfg. vom            | Konto Urbudget/Euro                | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung              | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro  | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung   | Betrag Euro                | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|----------|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|--|---|----------------------------|--|
|          | 1/170<br>21.12.2022 | 111007 999.7832000<br>50.000,00    | Informationstechnik,<br>Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 EUR | 240.000,00  | ü | 612003 000.6821000<br>25.930.000,00  | Grundstücken- und verkäufe, Einzahlung aus der<br>Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                     | 240.000,00                 | Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage (Corona/Energiekrise) haben sich die Lieferzeiten von Hardware im Nachgang der Vorlage VO/2022/11561-01 noch einmal deutlich erhöht (teilweise um fast ein Jahr). Darüber hinaus wurden in der Vorlage die Mittel für die Beschaffungen von Infrastrukturkomponenten geordnet. Im Gegensatz dazu sollen mit dieser überplanmäßigen Bewilligung Mittel für die Beschaffung von Komponenten für den Endnutzer geordnet werden. Um den Dienstbetrieb nicht zu gefährden, sollen dieses Jahr bereits diverse Bestellungen ausgelöst werden. (u.a. IGEL Thin Clients). Um die haushaltsmäßige Ordnung sicherzustellen und die Aufträge erteilen zu können, muss das Budget entsprechend zunächst aufgestockt werden. |
|          | 1/171<br>20.12.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000    | Informationstechnik,<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR        | 19.988,28   | ü | 612003 000.7821000<br>36.652,100   | Grundstücken- und verkäufe. Erwerb Grundstücke und<br>Gebäude   | 19.988,28                  | Die Mittel werden im Rahmen des Projektes 'erweiterte Piloten' - Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffungen aus dem Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.   |
|          | 1/172<br>19.12.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000    | Informationstechnik-999.<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR    | 6.065,76    | ü | 311001 999.7832000<br>70.000,00  | Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR   | 6.065,76                   | Die Mittel werden im Rahmen des Projektes 'erweiterte Piloten' - Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffungen aus dem Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systemes von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.  |
|          | 1/173<br>21.12.2022 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik, Erwerb von bew. AV über<br>1.000 EUR    | 20.000,00   | ü | 126001 999.7831000<br>2.946.200,00<br><br>127001 999.7831000<br>3.833.400,00 | Gefahrenabwehr, Erwerb bewegl. AV über 1.000 EUE<br><br>Rettungsdienst, Erwerb bewegl. AV über 1.000 EUR        | 10.000,00<br><br>10.000,00 | Übertragung von inv. Haushaltsmitteln für die Beschaffung von IP-DECT-<br>Telefonanlagen.  |
|          | 1/195<br>23.01.2023 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik - 999<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR  | 7.543,41    | ü | 111032 999.7831000<br>20.000,00 / 8.591,56                                   | DOS-999<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR   | 7.543,41                   | Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "erweiterte Piloten" - Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen benötigt. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffungen aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.  |
|          | 1/196<br>24.01.2023 | 111007 999.7831000<br>1.560.000    | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR        | 19.400,00   | ü | 521001 999.7831000<br>20.000,00<br><br>126001 999.7831000<br>2.946.200,00    | Baulicher Brandschutz<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR<br><br>Gefahrenabwehr<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR | 15.000,00<br><br>4.400,00  | Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "erweiterte Piloten" - Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen benötigt. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffungen aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.  |
|          | 1/197<br>24.01.2023 | 111007 999.7831000<br>1.560.000,00 | Informationstechnik<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR        | 26.009,25   | ü | 111029 538.7851000<br>43.000,00  | Gebäudemanagement<br>FFW Gr. Steinrade<br>Feuerwehrhaus<br>Hochbaumaßnahmen                                     | 26.009,25                  | Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "erweiterte Piloten" - Ausstattung teilnehmender Bereiche mit Videokonferenzsystemen benötigt. Den Bereichen wurde im Vorwege mitgeteilt, dass die Anschaffungen aus den Bereichsbudget zu tätigen sind. Die Möglichkeit von Einzelrechnungen an die Bereiche hat der Lieferant nicht eingeräumt. Mit der Bestellung musste zudem gewährleistet sein, dass die Teile des Systems von 1.105 - Informationstechnik mit der notwendigen Software ausgestattet werden können.  |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| lfd. Nr. | Vfg. vom           | Konto Urbudget/Euro             | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung   | Betrag Euro |   |   | Konto Urbudget/Euro             | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung                      | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung   |
|----------|--------------------|---------------------------------|---|-------------|---|---|---------------------------------|--|-------------|---|
| 1        | 2                  | 3                               | 4   | 5           | 6 | 7 | 8                               | 9  | 10          | 11  |
|          |                    |                                 | <b>2.500 - Soziale Sicherung</b>                  |             |   |   |                                 |  |             |   |
|          |                    |                                 | <b>Produktnr. 414001 - Gesundheitsamt</b>         |             |   |   |                                 |  |             |   |
|          | 4/21<br>07.12.2022 | 414001 999.7832000<br>45.000,00 | Gesundheitsamt<br>Erwerb bewegl. AV 150-1.000 EUR | 9.000,00    | ü |   | 311001 999.7832000<br>70.000,00 | Grundversorgung v. Hilfen SGB XII<br>Erwerb bewegl. AV 150-1.000 EUR | 9.000,00    | Im Gesundheitsamt wird neues Personal eingestellt und für diese Mitarbeiter müssen neue Möbel (z.B. Höhenverstellbare Tische, Schränke und Rollcontainer) bestellt werden. Im Produkt soziale Sicherung wird der Ansatz für den Erwerb bewegl. AV 150-1.000 EUR 2022 vsl. nicht ausgeschöpft werden, so dass innerhalb des FB eine Deckung 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  |
|----------|---------------------|---------------------------------|--|-------------|---|---|------------------------------------|---|-------------|---|
| 1        | 2                   | 3                               | 4  | 5           | 6 | 7 | 8                                  | 9   | 10          | 11  |
|          |                     |                                 | <b>3.030 - Fachbereichscontrolling</b>                               |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          |                     |                                 | <b>Produktnr. 111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3</b>          |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          | 1/122<br>29.09.2022 | 111021 999.7815000<br>0,00      | Leitung, Controlling, Dienste FB 3<br>Investitionszuv. Verb. Untern. | 84.400,00   | a |   | 126001 999.7831000<br>2.946.200,00 | Gefahrenabwehr<br>Erwerb bew. AV ü. 1.000 EUR       | 84.400,00   | Aufgrund des Bürgerschaftsbeschlusses VO/2021/09759-01 wurden seitens der Entsorgungsbetriebe Lübeck drei Messsonden auf der Deponie Niemark installiert. Da die Messsonden nicht für den normalen Deponiebetrieb notwendig sind, sondern aufgrund der vom Umweltministerium in Kiel vorgesehenen Anlieferung von Bauschutt aus dem AKW Brunsbüttel von der Bürgerschaft gewollt sind, bitten die EBL um Ausgleich der geleisteten Zahlung i.H.v. 84.359,79 EUR aus dem städtischen Haushalt. |
|          |                     |                                 | <b>3.340 - Standesamt</b>  |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          |                     |                                 | <b>Produktnr. 122006 - Standesamt</b>                                |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          | 1/105<br>23.08.2022 | 122006 999.7831000<br>14.000,00 | Standesamt<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR                         | 13.500,00   | ü |   | 126001 999.7831000<br>2.946.200,00 | Gefahrenabwehr<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR    | 13.500,00   | Der Bereich 3.340 Standesamt benötigt für den Eingangsbereich einen "Empfangstresen". Um Publikum mit Informationen rund um das Standesamt, Abholer von Urkunden, Kunden für Kirchnaustritte usw., zu bedienen, ist dieser Infotresen notwendig geworden und die Anschaffung unabdingbar.   |
|          |                     |                                 | <b>3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz</b>                 |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          |                     |                                 | <b>Produktnr. 554001 - Naturschutz und Landschaftspflege</b>         |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          | 5/151<br>09.11.2022 | 554001 999.7852000<br>0,00      | Naturschutz und Landschaftspflege,<br>Tiefbaumaßnahmen               | 7.400,00    | a |   | 561001 999.7831000<br>76.000,00    | Umweltschutzmaßnahmen<br>Erwerb bewegl. AV 1000 EUR | 7.400,00    | Im Rahmen der Umsetzung der von der Bürgerschaft beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen der HL wird zur Wiedervernässung des Krummesser Moores das vorhandene Stauwerk ergänzt. 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.                                  |

## 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>4.040 - Fachbereichscontrolling</b>                                       |             |   |   |  |  |                           |   |
|          |                     |                                  | <b>Produktnr. 573003 - Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH</b>           |             |   |   |  |  |                           |   |
|          | 5/121<br>09.09.2022 | 573003 999.7851000<br>0,00       | Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH,<br>Hochbaumaßnahmen                 | 13.648,04   | a |   | 573003 999.7831000<br>525.000,00   | Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH,<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR  | 13.648,04                 | Im Produkt 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH muss das Konto 7851000 Hochbaumaßnahmen um den o.a. Betrag verstärkt werden. Dieses Projekt wurde vorgezogen, weil die Umsetzung von anderen Projekten aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht realisiert werden kann.   |
|          | 5/140<br>12.10.2022 | 573003 999.7831000<br>525.000,00 | Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH,<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000,00 EUR | 196.000,00  | ü |   | 111029 558.7851000 R<br>3.095.409,00   | Gebäudemanagement<br>Hansehalle<br>Ertüchtigung Bundesliga<br>Hochbaumaßnahmen   | 196.000,00                | Im Produkt 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen müssen im Haushaltsjahr 2022 weitere technische Anschaffungen erfolgen, um den einwandfreien Betrieb sicherstellen zu können. Die Beschaffungen sind im Folgenden aufgeführt: Ayerton Gibli weitere 6 Stück + Case (Moving lights), Remote Follow Robe (Verfolgerspots), zusätzliche Versätze für die Bühnenbeleuchtung, mobile Arbeitsplätze (Surface+Dockingstation)   |
|          |                     |                                  | <b>Produktnr. 281002 - Nordische Filmtage</b>                                |             |   |   |  |  |                           |   |
|          | 2/58<br>05.10.2022  | 281002 999.7831000<br>1.000,00   | Nordische Filmtage<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR                         | 7.000,00    | ü |   | 111029 273.7851000 R<br>234.674,00   | Gebäudemanagement<br>Raumplanungsmaßnahmen<br>Hochbaumaßnahmen   | 7.000,00                  | Die Nordischen Filmtage benötigen die investiven Mittel für unterschiedliche Bedarfe, im Einzelnen für Bürobedarfe aufgrund veralteter und fehlender Möbel für das erweiterte Team; erforderliche technische Ausstattung, einschließlich zur digitalen Unterstützung von Jugendprojekten; Ersatz von veralteter Technik; Transportmittel für notwendige Transporte im Rahmen des Festivals zur Ausstattung der Spielstätten und des Info- und Akkreditierungsstandes.                                 |
|          |                     |                                  | <b>Produktnr. 111023 - Leitung, Controlling, Dienste FB 4</b>                |             |   |   |  |  |                           |   |
|          | 1/126<br>05.10.2022 | 111023 999.7831000<br>0,00       | Leitung, Controlling, Dienste FB 4<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR         | 18.400,00   | ü |   | 111029 546.7851000 R<br>102.304,00<br><br>111029 273.7851000 R<br>234.674,00 | Gebäudemanagement<br>Mühlenweg-Schule Umnutzung Hausmeisterwohnung<br>Hochbaumaßnahmen<br><br>Gebäudemanagement<br>Raumplanungsmaßnahmen<br>Hochbaumaßnahmen | 4.400,00<br><br>14.000,00 | Im Produkt 111023 Leitung Controlling, Dienste FB 4 werden aufgrund weiterer Stellen und benötigter technischer Ausstattung zusätzliche Mittel für das Haushaltsjahr 2022 benötigt. Für die Kostenstelle Wissenschaftsmanagement werden für das Haushaltsjahr 2022 14.000,- EUR für Geräte für Bewegungsparcours auf der Humboldtweiese benötigt. Damit kann das Projekt noch in diesem Jahr, dem 100. Jubiläumsjahr der IG Dornbreite und dem 10. Jubiläum Stadt der Wissenschaft, vollendet werden. |
|          |                     |                                  | <b>Produktnr. 261001 - Theater Lübeck gGmbH</b>                              |             |   |   |  |  |                           |   |
|          | 2/63<br>18.11.2022  | 261001 999.7831000<br>0,00       | Theater Lübeck gGmbH<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR                       | 50.234,66   | a |   | 111029 339.7851000 R<br>115.793,00   | Gebäudemanagement<br>Hansehalle Grundbeleuchtung LED<br>Hochbaumaßnahmen   | 50.234,66                 | Im Zuge der geplanten Theatersanierung ist die Sanierung der Rufanlage (Inspizientenanlage) vorgesehen. Für die aktuelle Anlage sind keine Ersatzteile mehr erhältlich, Reparaturen sind nur als Überbrückung möglich und wurden bereits vereinzelt so durchgeführt. Beim größeren Ausfall der Anlage ist ein Theaterbetrieb nicht mehr möglich.  |
|          |                     |                                  | <b>4.047 - Die Lübecker Museen</b>   |             |   |   |  |  |                           |   |
|          |                     |                                  | <b>Produktnr. 251001 - Die Lübecker Museen</b>                               |             |   |   |  |  |                           |   |
|          | 2/60<br>05.10.2022  | 251001 999.7851000<br>0,00       | Die Lübecker Museen<br>Hochbaumaßnahmen                                      | 7.500,00    | a |   | 111029 548.7851000 R<br>150.000,00   | Gebäudemanagement<br>Paul-Klee-Schule Umbau 1. OG WC Anlage<br>Hochbaumaßnahmen  | 7.500,00                  | Installation einer Netzwerkdose im Depotbereich der VKS Großer Bauhof 14 ist notwendig, um einen Arbeitsplatz einzurichten für die Durchführung der Digitalisierung, Archivierung und permanente Anpassung des Status der Exponate. Dies führt eine enorme Zeitersparnis und Produktivitätserhöhung mit sich.   |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd. Nr.                                      | Vfg. vom           | Konto Urbudget/Euro              | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung  | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro                 | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung  | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung   |
|---|--------------------|----------------------------------|--|-------------|---|-------------------------------------|--|-------------|---|
|   | 2/59<br>05.10.2022 | 251001 999.7832000<br>46.500,00  | Die Lübecker Museen<br>Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR  | 18.822,15   | ü | 111029 548.7851000R<br>150.000,00   | Gebäudemanagement<br>Paul-Klee-Schule Umbau 1. OG WC Anlage<br>Hochbaumaßnahmen        | 10.500,00   | Anschaffung diverser Arbeitsmaterialien und teilweise Erneuerung/Modernisierung der Büroausstattung. Im Rahmen der Digitalisierung der Sammlung und zur Inventarisierung der Exponate und Objekte wird eine Kamera inklusive Stativ benötigt. Für die Präsentation digitaler Inhalte brauchen wir ferner dringend fünf Ausstellungs-Monitore. Anschaffungen von Thermohygrographen für das St. Annen Museum um ein stabiles Raumklima gewährleisten, überwachen und dokumentieren zu können. Diverse notwendige Anschaffungen von Arbeitsgeräten für die Restauration wie z.B. Heizspachtel (Restauration organischer Materialien), Präzisionswaage (fachgerechten Einsatz von Chemikalien bei der Restaurierung von Objekten), Mini HEPA Staubsauger, um effizienter arbeiten zu können. |
|   |                    |                                  |  |             |   | 111029 289.7851000R<br>1.106.755,00 | Gebäudemanagement<br>Behn-/Drägerhaus Sanierungsmaßnahme<br>Hochbaumaßnahmen           | 6.000,00    |   |
|   |                    |                                  |  |             |   | 111029 546.7851000 R<br>102.304,00  | Gebäudemanagement<br>Mühlenweg-Schule<br>Umnutzung Hausmeisterwhg.<br>Hochbaumaßnahmen | 2.322,15    |   |
|   | 2/61<br>24.10.2022 | 251001 999.7831000<br>130.000,00 | Die Lübecker Museen<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR  | 162.604,87  | ü | 111029 273.7851000 R<br>234.674,00  | Gebäudemanagement<br>Raumplanungsmaßnahmen<br>Hochbaumaßnahmen                         | 152.604,87  | Für ein stabiles Raumklima (zum Schutz der Kunstwerke) ist eine Anschaffung von Luftentfeuchtern für das Museum Behnhaus/Drägerhaus erforderlich. Installation einer Netzwerkdose für 2 Arbeitsplätze Einrichtung Digitalisierungswerkstatt.<br>Audioguide MNU: Alle Dauerausstellungen sollen mit dem Audioguidesystem der Lübecker Museen ausgestattet werden.<br>Ersatz für beschädigte Ausstellungsvitrinen. Videoüberwachung für die Kunsthalle St. Annen, um die Sicherheit von Personen und Kunstwerken zu gewährleisten. Schubladenschränke zur korrekten Lagerung verschiedener Objekte. Erneuerung der Alarmanlage zum Schutz der Mitarbeiter und Exponate.   |
|   |                    |                                  |  |             |   | 111029 548.7851000 R<br>150.000,00  | Gebäudemanagement<br>Paul-Klee-Schule Umbau 1. OG WC Anlage<br>Hochbaumaßnahmen        | 10.000,00   |   |
| <b>4.401 - Schule und Sport</b>               |                    |                                  |  |             |   |                                     |  |             |   |
| <b>Produktnr. 211001 - Grundschulen</b>       |                    |                                  |  |             |   |                                     |  |             |   |
|   | 2/57<br>05.10.2022 | 211001 999.7831000<br>470.000,00 | Grundschulen<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR   | 30.000,00   | ü | 111029 548.7851000 R<br>150.000,00  | Gebäudemanagement<br>Paul-klée-Schule Umbau 1. OG WC Anlage<br>Hochbaumaßnahmen        | 30.000,00   | In der Schule Grönauer Baum ist das Mobiliar des Sekretariats und des Schulleiterbüros veraltet und muss dringend erneuert werden. Das gleiche trifft auf das Mobiliar des Lehrerzimmers zu. Dieses muss dringend ersetzt werden. Ebenfalls in der Schule Grönauer Baum wird eine Soundanlage benötigt. Im Haushalt 2022 sind keine Mittel dafür geplant worden. Die Mehrkosten in Höhe von insgesamt 30.000 EUR sind überplanmäßig bereitzustellen.  |
| <b>Produktnr. 218201 Gemeinschaftsschulen</b> |                    |                                  |  |             |   |                                     |  |             |   |
|   | 2/48<br>08.07.2022 | 218201 023.7831000<br>0,00       | Gemeinschaftsschulen<br>Albert-Schweitzer-Schule Perspektivschule<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR | 25.000,00   | a | 218201 023.7851000<br>25.000,00R    | Gemeinschaftsschulen<br>Albert-Schweitzer-Schule Perspektivschule<br>Hochbaumaßnahmen  | 25.000,00   | Die Mittel für die Albert-Schweitzer-Schule/ Perspektivschule wurden auf dem Ansatz 7851000 (Hochbaumaßnahmen) geplant. Im Zuge der Bedarfsermittlung stellte sich heraus, dass Ausstattungsgegenstände angeschafft werden sollen. Eine Rechnung liegt aktuell vor. Wir bitten daher um außerplanmäßige Ordnung der Mittel.   |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd. Nr.   | Vfg. vom   | Konto Urbudget/Euro        | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung  | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro   | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung  | Betrag Euro                               | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|--|--|----------------------------|--|-------------|---|---|--|---|--|
|  | 2/55<br>26.08.2022                                       | 218201 020.7832000<br>0,00 | Gemeinschaftsschulen<br>Julius-Leber-Schule/Perspektivschule<br>Erwerb bewegl. AV ü. 150 - 1.000 EUR | 25.000,00   | a | 218201 020.7851000<br>25.000,00   | Gemeinschaftsschulen<br>Julius-Leber-Schule/Perspektivschule<br>Hochbaumaßnahmen   | 25.000,00                                 | Die Mittel für die Julius-Leber-Schule / Perspektivschule wurden auf dem Ansatz 7851000 (Hochbaumaßnahmen) geplant. Im Zuge der Bedarfsmittlung stellte sich heraus, dass Ausstattungsgegenstände angeschafft werden sollen.   |
| <b>Produktnr. 424001 - Sportstätten</b>                |  |                            |  |             |   |   |  |   |  |
|  | 4/22<br>08.12.2022                                       | 424001 067.7853000<br>0,00 | Sportstätten<br>Sportplatz H-Süd/Sanierung<br>sonst. Baumaßnahmen                                    | 45.000,00   | a | 211001 999.7832000<br>62.000,00   | Grundschulen<br>Erwerb bewegl. AB ü. 150 bis 1.000 EUR   | 45.000,00                                 | Für die Sanierung der Sportanlage Holstentor-Süd ist ein HAR in 2021 gebildet worden. In dessen Höhe wurden Arbeiten an den Außenanlagen beantragt, die allerdings erst im nächsten Jahr umgesetzt werden. Da die Übertragbarkeit des HARs nicht mehr gegeben ist, möchten wir die Mittel im Zuge eines Ringtauschs gegen Urbudget aus dem Globalansatz der Grundschulen verstärken, um die baufragte Maßnahme im nächsten Jahr auch bezahlen zu können. |
|  | 4/24<br>30.01.2023<br><br>(Vorher<br>4/23<br>17.01.2023) | 424002 999.7818000<br>0,00 | Sportstätten<br>allg. Investitionstätigkeit<br>Investitionszuw. Übrige Bereiche                      | 8.597,75    | a | 217001 125.7831000R<br>50.000,00 HAR  | Gymnasium<br>Johanneum Sanierung NAWI 1<br>Erwerb bewegl. AV ü.1-000 EUR   | 8.597,75                                  | Für die Herrichtung und Montage von Trainerbänken auf dem Sportplatz Lohmühle muss ein Teilbetrag einer Rechnung nach Rücksprache mit der Anlagenbuchhaltung auf dem PSK 424001 999.7818 gebucht werden. Da hier keine Mittel geplant waren, müssen diese nun außerplanmäßig geordnet werden.<br>Als Deckung bieten wir Mittel aus dem PSK 217001 125.7831 an.   |
| <b>Produktnr. 424003 - Passathafen</b>                 |  |                            |  |             |   |   |  |   |  |
|  | 4/13<br>21.09.2022                                       | 424003 999.7853000<br>0,00 | Passathafen<br>Sonstige Baumaßnahmen   | 6.383,28    | a | 424003 999.7831000<br>51.000,00   | Passathafen<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR  | 6.383,28                                  | Für den Passathafen ist eine Rechnung über eine Zaunanlage eingegangen. Diese muss aus dem Konto 7853000 beglichen werden. Da hier keine Mittel geplant wurden, müssen diese nun außerplanmäßig geordnet werden.<br>Als Deckung erfolgt aus dem Konto 7831000.   |
| <b>4.491 - Archäologie und Denkmalpflege</b>           |  |                            |  |             |   |   |  |   |  |
| <b>Produktnr. 523001 Archäologie und Denkmalpflege</b> |  |                            |  |             |   |   |  |   |  |
|  | 5/112<br>15.08.2022                                      | 523001 999.7833000<br>0,00 | Verkehrsflussmanagement und Geo-Services<br>Archäologie und Denkmalpflege<br>Erwerb immat. Verm.     | 21.000,00   | ü | 211001.225.7831000R<br>4.889,00<br><br>211001.225.7832000R<br>3.117,00<br><br>218201.206.7851000<br>14.300,00 | Grundschulen/Mühlenweg/Hausmeisterw.<br>Erwerbbewegl. AV ü. 1000 EUR<br><br>Grundschulen/Mühlenweg/Hausmeisterw.<br>Erwerbbewegl. AV ü 150-1.00 EUR<br><br>Gemeinschaftsschulen/Julius-Leber-Schule<br>Brockenstr./Ern. NaWi, Hochbaumaßnahmen | 4.889,00<br><br>3.117,00<br><br>12.994,00 | In Folge der Umstellung der Systeme auf Windows 10 wurde es erforderlich, eine nicht mit Windows 10 kompatible Foto- und Vermessungssoftware zu ersetzen. Diese Kosten waren unabsehbar. Gleichzeitig ist die Software notwendig, damit die Kollege:innen arbeitsfähig sind.<br>Der Bereich 4.401 Schule und Sport stellt die benötigten Mittel zur Verfügung.   |

## 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>5.060 - Fachbereichscontrolling</b>   |             |   |   |  |   |             |  |
|          |                     |                                      | <b>Produktnr. 111029 - Gebäudemanagement</b>   |             |   |   |  |   |             |  |
|          | 1/109<br>05.09.2022 | 111029 598.7851000<br>0,00           | Gebäudemanagement<br>GGs St. Jürgen Herrichg IntSchule,<br>Hochbaumaßnahmen          | 33.000,00   | a |   | 111029 067.7851000 R<br>460.000,00               | Gebäudemanagement<br>St. Jürgen Gemeinsch. /Sanierung u. Umstrukt. Altbau<br>Hochbaumaßnahmen | 33.000,00   | Die Maßnahme 111029 598.7851000 GGs St. Jürgen, Kalkbrenner Interimsschule wurde nachträglich als investiv eingestuft. In 2022 werden bereits zwei Belege über insgesamt 33 TEUR konsumtiv gebucht. Diese APL Bewilligung dient zur Deckung der Korrekturbuchung. Die Fortführung der Maßnahme 111029 067.7851000 St. Jürgen GemS, Sanierung Umstrukt. Altbau ist dadurch nicht gefährdet.   |
|          | 1/101<br>09.08.2022 | 111029 533.7851000<br>0,00           | Gebäudemanagement<br>G 2 Asst. Schilstr.<br>Lüftungsanlage, Aula<br>Hochbaumaßnahmen | 120.000,00  | a | z | 111029 351.7851000<br>143.000,00                 | Gebäudemanagement<br>Pestalozzi-Schule, Grundinstandsetzung<br>Hochbaumaßnahmen               | 120.000,00  | Das Projekt "Umbau ehem. Aula Schildstraße in eine schulpyschologische Beratungsstelle" ist bis auf die neu zu errichtende Lüftungsanlage konsumtiv eingeordnet. Als investive Kosten der Lüftungsanlage fallen 120.000,00 Euro an. Diese erforderlichen Mittel sollen von dem Projekt "Grundinstandsetzung Pestalozzi-Schule" entnommen werden. Die im Projekt vorhandenen Mittel werden 2022 noch nicht benötigt.  |
|          | 5/136<br>30.09.2022 | 111029 575.7851000<br>108.000,00     | Gebäudemanagement,<br>Theater, Grundinstandsetzung,<br>Hochbaumaßnahme               | 47.000,00   | ü |   | 111029 558.7851000 R<br>3.095.406,00             | Gebäudemanagement,<br>Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga<br>Hochbaumaßnahme                   | 47.000,00   | Die o.g. Finanzmittel werden für das Projekt Grundsanierung Theater benötigt, um weitere vorbereitende Aufträge erteilen zu können, welche in 2022 abgerechnet werden sollen. Beim Projekt Hansehalle können die Mittel derzeit um diesen Betrag reduziert werden.   |
|          | 1/140<br>08.11.2022 | 111029 058.7851000<br>0,00           | Gebäudemanagement,<br>Johanneum, Einbau BHKW,<br>Hochbaumaßnahme                     | 1.611,86    | a |   | 111029 341.7851000 R<br>42.723,00                | Gebäudemanagement,<br>Standesamt Sanierung,<br>Hochbaumaßnahmen                               | 1.611,86    | Die Mittel werden zur Begleichung einer AO der Firma Kohlhoff benötigt. Es handelt sich um die Erbringung einer BHKW Anlage in das Gebäude des Johanneums. Dieser Einbau war ursprünglich für 2021 angedacht, konnte aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht umgesetzt werden. Für 2022 waren daher keine Mittel mehr eingeplant.  |
|          | 1/149<br>18.11.2022 | 111029 272.7851000<br>0,00           | Gebäudemanagement<br>Marienschule - Umstrukt./Gebmod,<br>Hochbaumaßnahmen            | 40.000,00   | a |   | 111029 369.7851000<br>130.000,00                 | Gebäudemanagement<br>Fleischhauerstraße<br>Brandschutzsanierung<br>Hochbaumaßnahmen           | 40.000,00   | Bedingt durch die massive Aufweitung des Maßnahmenumfangs und die damit einhergehende Bauzeitverlängerung ist es zu nicht im Vorwege gänzlich abschätzbaren geringfügigen Mehrkosten gekommen. Die hier nun beantragten Zusatzmittel werden zur Begleichung der letzten ausstehenden bzw. vorliegenden Rechnungen aus dem Haushaltsjahr 2022 benötigt.   |
|          | 1/146<br>18.11.2022 | 111029 269.7851000 R<br>2.667.824,00 | Gebäudemanagement<br>A-Schw.Schule/Umbau/Erweit.<br>Hochbaumaßnahmen                 | 70.000,00   | ü |   | 111029 430.7851000<br>120.000,00<br>per apl Bew. | Gebäudemanagement<br>Gothard-Kühl-Schule, Am Neuhof, Einzellüfter<br>Hochbaumaßnahmen         | 70.000,00   | Das Bauvorhaben befindet sich aktuell in der Baudurchführung. Der 2. Bauabschnitt wird im 1. Quartal 2023 fertig gestellt. Der Haushaltsansatz aus Urbudget und HAR beträgt für das PSK 111029 269.7851000 2.883.824,00 €. Bis Ende Dezember 2022 wird ein Ausgabestand von ca. 4,0 Mio. € erwartet. Der genehmigte Haushaltsansatz für das Jahr 2022 ist nicht ausreichend, um die anfallenden Rechnungen gemäß Baufortschritt in den nächsten Monaten bezahlen zu können. Wir bitten um kurzfristige Bewilligung der beantragten Haushaltsmittel, um den Baustellenbetrieb aufrecht zu erhalten. |
|          |                     |                                      | <b>Produktnr. 552001 - Wasser und Hafen</b>  |             |   |   |  |   |             |  |
|          | 5/122<br>09.09.2022 | 552001 544.7852000<br>0,00           | Wasser und Hafen,<br>Skandinavienkai, Umbau Anleger 8<br>Tiefbaumaßnahmen            | 20.677,60   | a |   | 552001 089.7852000 R<br>295.222,00               | Wasser und Hafen<br>Erneuerung Uferbohlwerk Stadtgraben<br>Tiefbaumaßnahmen                   | 20.677,60   | Für die Prüfung der Statiken zur Maßnahme 544 ist eine Schlussrechnung des Prüflingeneurs eingegangen. Zur Begleichung der Rechnung ist die apl Bewilligung erforderlich. Die Maßnahme 089 wird in 2022 nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden können. Die aus dem Rest 2021 zur Verfügung stehenden Mittel können im beantragten Umfang zur Deckung des Bedarfs bei 544 verwendet werden.   |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| lfd. Nr. | Vfg. vom            | Konto Urbudget/Euro              | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung                                       | Betrag Euro |   | Konto<br>Urbudget/Euro               | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung   | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|----------|---------------------|----------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------------|---|-------------|--|
|          |                     |                                  | <b>Produktnr. 511004 - Verkehrsflussmanagement und Geo-Services</b>                   |             |   |                                      |   |             |  |
|          | 5/134<br>28.09.2022 | 511004 999.7831000<br>16.000,00  | Verkehrsflussmanagement und Geo-Services<br>Erwerb beweglicher AV ü. 1.000 EUR        | 10.500,00   | ü | 111029 558.7851000 R<br>3.095.409,00 | Gebäudemanagement,<br>Hansehalle, Ertüchtigung Bundesliga,<br>Hochbaumaßnahmen              | 10.500,00   | Für die Stabsstelle muss ein Nivelliergerät beschafft werden. Hierbei handelt es sich um ein Landvermessungsgerät, welches der Aufgabenerledigung der Stabsstelle dient und dringend erforderlich ist. Die Deckung erfolgt aus dem Fachbereichsbudget. Die Maßnahme Hansehalle Ertüchtigung Bundesliga kann den HAR aus 2021 aufgrund von Bauverzögerungen nicht vollumfänglich verausgaben. Da die Altreste nicht nochmals übertragen werden können, kann dieser Betrag als Deckung angeboten werden.   |
|          |                     |                                  | <b>Produktnr. 523001 - Archäologie und Denkmalpflege</b>                              |             |   |                                      |   |             |  |
|          | 5/139<br>05.10.2022 | 523001 999.7833000<br>0,00       | Archäologie und Denkmalpflege<br>Erwerb von immateriellen<br>Vermögensgegenständen AV | 25.000,00   | a | 111029 552.7851000 R<br>165.000,00   | Gebäudemanagement<br>Schule Tremser Teich Erw. Ganztage<br>Hochbaumaßnahmen                 | 25.000,00   | Im vergangenen Jahr erhielt der Bereich 4.491 die Information, dass die Computersysteme ein Update für die aktuelle Windowsversion erhalten sollten. Die alte Software ist mit der aktuellen Windowsversion nicht kompatibel, weshalb eine neue Vermessungssoftware angeschafft werden muss. Anstatt die Software zu mieten (konsumtiv), wurde die Software vom Bereich gekauft (investiv) und der Hersteller mit der Programmierung beauftragt. Die finanziellen Mittel standen nicht in den investiven Mitteln zur Verfügung, weshalb hierfür eine außerplanmäßige Bewilligung beantragt wurde. Die Programmierarbeiten haben sich hingezogen und nun steht die Software seit Ende September zur Abnahme bereit. Die Software soll planmäßig in diesem Jahr noch abgenommen werden (Oktober/November). |
|          | 5/146<br>26.10.2022 | 523001 999.7831000<br>9.300,00   | Archäologie und Denkmalpflege<br>Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR                        | 217.600,00  | ü | 111029 552.7851000 R<br>165.000,00   | Gebäudemanagement,<br>Schule Tremser Teich Erw. Ganztage,<br>Hochbaumaßnahmen               | 30.000,00   | Lübeck besitzt eine herausragende Sammlung archäologischer Funde, deren Präsentation jedoch eine Herausforderung darstellt, seitdem es kein eigenes archäologisches Museum mehr gibt. Leider können nur einzelne Funde im Rahmen von Leihgaben an andere Museen ausgestellt werden, wie z.B. die Torte aus dem Kriegsschutt. Eine Möglichkeit ist die Digitalisierung der wichtigsten Objekte, sowohl zweidimensional (klassische Fundfotos) als auch dreidimensional (mittels 3D-Scan). Auch bei Verlust des Originals, z.B. durch Brand oder Zerfall, bleibt das digitale 3D-Modell erhalten. Die Digitalisierung soll im Rahmen des Projekts "Digitales Kunstwerk" der Hansestadt Lübeck erfolgen.  |
|          |                     |                                  |   |             |   | 111029 564.7851000 R<br>562.630,00   | Gebäudemanagement,<br>Vorwerker Freidhof Werkplatz,<br>Hochbaumaßnahmen                     | 30.000,00   |  |
|          |                     |                                  |   |             |   | 111029 002.7831000 R<br>70.559,00    | Gebäudemanagement<br>VW Gebäude MD Instandsetzung 1. BA,<br>Erwerb bewegl. AV über 1000 EUR | 42.000,00   |  |
|          |                     |                                  |   |             |   | 111029 558.7851000 R<br>3.095.409,00 | Gebäudemanagement,<br>Hansehalle Ertüchtigung Bundesliga,<br>Hochbaumaßnahmen               | 102.000,00  |  |
|          |                     |                                  |   |             |   | 111029 289.7851000 R<br>1.106.755,00 | Gebäudemanagement,<br>Behn/Drägerhaus Sanierungsmaßnahme<br>Hochbaumaßnahme                 | 12.000,00   |  |
|          |                     |                                  |   |             |   | 111029 546.7851000 R<br>102.304,00   | Gebäudemanagement<br>Mühlenweg-Schule, Umnutzung Hausmeisterwhg.,<br>Hochbaumaßnahmen       | 1.363,00    |  |
|          |                     |                                  |   |             |   | 111029 574.7851000 R<br>11.000,00    | Gebäudemanagement,<br>Salzspeicher Grundinstandsetzung,<br>Hochbaumaßnahmen                 | 237,00      |  |
|          |                     |                                  | <b>Produktnr. 424003 - Passathafen</b>  |             |   |                                      |   |             |  |
|          | 4/14<br>05.10.2022  | 424003 098.7853000<br>500.000,00 | Passathafen<br>Erneuerung Steg E<br>sonstige Baumaßnahmen                             | 150.000,00  | ü | 111029 558.7851000 R<br>3.095.409,00 | Gebäudemanagement<br>Hansehalle Ertüchtigung Bundesliga<br>Hochbaumaßnahmen                 | 150.000,00  | Aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise für Stahl, ist es nach Vorlage der Angebote für die Erneuerung des Stegs E im Passathafen zu einem Kostenanstieg um 150 T€ gekommen, der bei der Planung des Haushaltes 2022 noch nicht bekannt war.   |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| lfd. Nr.   | Vfg. vom            | Konto Urbudget/Euro             | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung                                   | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro                  | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung  | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|--|---------------------|---------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------------|--|-------------|--|
| <b>Produktnr. 365002 - Betreuung in Kindertageseinrichtungen</b> |                     |                                 |   |             |   |                                      |  |             |  |
|  | 3/11<br>05.10.2022  | 365002 999.7831000<br>79.800,00 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen<br>Erwerb bewegliches AV über 1.000 EUR     | 82.000,00   | ü | 111029 289.7851000 R<br>1.106.755,00 | Gebäudemanagement<br>Behn-/Drägerhaus<br>Sanierungsmaßnahme<br>Hochbaumaßnahmen                      | 42.000,00   | Für Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Außenspielfahrzeugen in diversen Kitas werden 21.000 EUR benötigt. Das Team pädagogische Fachberater soll mit 6 neuen Moderations- bzw. Therapiekoffern ausgestattet werden; Kostenpunkt dafür liegt bei 10.000 EUR. Für die Kita Niendorf sollen drei neue Markisen als Sonnenschutzmaßnahme i.H. von 11.000 EUR angeschafft werden. Angebote liegen vor, die Umsetzung wird noch in diesem HHJ 2022 erfolgen.   |
|  |                     |                                 |   |             |   | 111029 289.7851000<br>1.106.755,00   | Gebäudemanagement<br>Behn-/Drägerhaus<br>Sanierungsmaßnahme<br>Hochbaumaßnahmen                      | 40.000,00   | Für das Projekt "Umgestaltung Außengelände Kita beim Meilenstein" in Schlutup werden dringend Außenspielgeräte und Sonnenschutzalagen benötigt. Eine Aufstellung darüber liegt bei. Es wurde ein zusätzlicher Puffer in Höhe von 2.700 EUR...  |
| <b>Produktnr. 272001 - Stadtbibliothek</b>                       |                     |                                 |   |             |   |                                      |  |             |  |
|  | 1/125<br>05.10.2022 | 272001 999.7831000<br>30.000,00 | Stadtbibliothek<br>Erwerb bewegl. Anlagevermögen < 1.000 EUR                      | 10.500,00   | ü | 111029 273.7851000 R<br>234.674,00   | Gebäudemanagement<br>Raumplanungsmaßnahmen<br>Hochbaumaßnahmen                                       | 10.500,00   | Der Readerprinter der Stadtbibliothek ist seit langem defekt. Kunden haben den Service vor allem für Ausdrücke von sehr alten Tageszeitungen und Zeitschriften, die nur noch auf Mikrofilm vorhanden sind, genutzt. Inzwischen kann bei gut 75% der Ausdrücke nicht mehr die volle Gebühr verlangt werden, da die Kopien des Readerprinters verschwommen, geschwärzt und teilweise gänzlich unleserlich sind. Das alte Gerät ist über 20 Jahre alt, es werden auch keine Ersatzteile mehr für dieses Modell hergestellt. Die Ersatzbeschaffung erfordert diesen Mittelbedarf.      |
| <b>5.651 - Gebäudemanagement</b>                                 |                     |                                 |   |             |   |                                      |  |             |  |
| <b>Produktnr. 111029 Gebäudeverwaltung</b>                       |                     |                                 |   |             |   |                                      |  |             |  |
|  | 1/86<br>06.07.2022  | 111029 542.7851000<br>0,00      | Gebäudemanagement<br>Schule Grönauer Baum, Ersatzb. Gtag./San.<br>Hochbaumaßnahme | 42.000,00   | a | 111029 218.7851000 R<br>260.274,00   | Gebäudemanagement<br>Schule Grönauer Baum, Grundsch San. Sporthalle<br>Hochbaumaßnahmen              | 42.000,00   | Das Bauvorhaben Grönauer Baum/Ersatzb. Ganztage ist baulich abgeschlossen. Nach Abarbeitung einiger Restarbeiten liegt nun die SR des Architekturbüros vor. Mit dieser SR ist bis Ende 2021 gerechnet worden, sodass für 2022 kein neues Urbudget angemeldet wurde. Die Reste aus 2021 konnten nicht übertragen werden. Weiterhin ist noch die Entwicklungspflege der Außenanlagen zu bezahlen. Die erforderlichen Haushaltsmittel können gedeckt werden vom PSK 111029 218.7851000 R Grönauer Baum, Sanierung Sporthalle. Die Verschiebung ist mit der Projektleitung abgestimmt. |
|  | 1/92<br>12.07.2022  | 111029 311.7851000<br>0,00      | Gebäudemanagement<br>BSZ,FLS/Brandschutz u. LED<br>Hochbaumaßnahmen               | 15.000,00   | a | 111029 350.7851000<br>32.000,00      | Gebäudemanagement<br>Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und<br>Erweiterung<br>Hochbaumaßnahmen | 15.000,00   | Die Mittel werden für die Maßnahme 311 "BSZ,FLS/Brandschutz u. LED" in MACH dringend benötigt. Es liegen Rechnungen vor, die derzeit nicht gezahlt werden, da die Maßnahme 311 eine Unterdeckung aufweist. Der Haushaltsrest der Maßnahme 311 ist verbraucht. In der Maßnahme 350 "Paul-Gerhardt-Schule" werden die eingeplanten Mittel nicht vollumfänglich benötigt.   |
|  | 1/98<br>01.08.2022  | 111029 547.7851000<br>20.000,00 | Gebäudemanagement<br>Grundschule Koggenweg, Aufstockung<br>Hochbaumaßnahme        | 25.000,00   | ü | 111029.543.7851000 R<br>492.490,00   | Gebäudemanagement<br>Schule am Koggenweg/Ganztagsräume<br>Hochbaumaßnahme                            | 25.000,00   | Die Finanzmittel werden für das Projekt Grundschule Koggenweg als aufstockung benötigt, um weitere Aufträge erteilen zu können, die der Vorbereitung eines Planungswettbewerbs dienen. Die Mittel würden dort noch in diesem Jahr ausgegeben. Beim Projekt Schule am Koggenweg/Ganztagsräume können die Mittel derzeit um diesen Betrag reduziert werden.  |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| lfd. Nr. | Vfg. vom            | Konto Urdudget/Euro        | Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung   | Betrag Euro |   | Konto Urdudget/Euro                  | Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung                                  | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung  |
|----------|---------------------|----------------------------|--|-------------|---|--------------------------------------|---|-------------|---|
|          | 1/108<br>12.08.2022 | 111029 601.7851000<br>0,00 | Gebäudemanagement<br>Baltic-Schule, Sanierung Lüftung, Aula,<br>Hochbaumaßnahmen         | 215.000,00  | a | 111029.221.7851000<br>32.000,00      | Gebäudemanagement, Schule Roter Hahn,<br>Grundinstandsetzung, Hochbaumaßnahme | 19.250,00   | Gem. Vorlage VO/2022/11340 Baltic-Schule, soll in der Aula eine RLT Anlage installiert werden. Die Kosten belaufen sich auf 240T€. Davon konnten in 2022 bisher 25T€ geordnet werden. Um den Fehlbetrag zu decken, ist diese apl. Bew. erforderlich. Die Deckung kommt von Maßnahmen die in 2022 nicht mehr zur Umsetzung kommen bzw. diese Mittel in 2022 noch abgeben können. Die Mittelkürzungen sind mit den Projektleitern abgestimmt.   |
|          |                     |                            |  |             |   | 111029.588.7851000<br>45.000,00      | Gebäudemanagement, Haus der Vereine Moising,<br>Hochbaumaßnahmen              | 45.000,00   |   |
|          |                     |                            |  |             |   | 111029.364.7851000<br>45.000,00      | Gebäudemanagement, St. Annen Museum,<br>Gesamtsanierung, Hochbaumaßnahme      | 45.000,00   |   |
|          |                     |                            |  |             |   | 111029.566.7851000<br>105.750,00     | Gebäudemanagement, Feuerwache 2 koop. Leitstelle,<br>Hochbaumaßnahmen         | 105.750,00  |   |
|          | 1/102<br>19.08.2022 | 111029 598.7851000<br>0,00 | Gebäudemanagement<br>GGs St. Jür. Herrichg. IntSchule<br>Hochbaumaßnahmen                | 199.999,52  | a | 111029 353.7851000 R                 | Gebäudemanagement<br>Trave GGS Kirchplatz, Grundsanierung<br>Hochbaumaßnahmen | 156.299,52  | Die Schule GGS St. Jürgen Standort Kalkbrennerstraße soll als Interimsschule zur Nutzung durch die Kahlhorstschule und die GGS St. Jürgen Mönkhofer Weg während der dort stattfindenden Bauprojekte hergerichtet werden. Hierzu wurde eine EW-Bau erstellt, die im August 2022 übergeben wird. Die Maßnahme war bisher als konsumtiv eingestuft. Mit Fertigstellung der EW-Bau wird ersichtlich, dass es sich um eine investive Maßnahme handelt. Arbeiten, z.B. Erneuerung Dachdeckung, Austausch Fenster, Erneuerung gesamte Sanitärinstallation, teilweise erneuerung des Heizleitungsnetzes. Zur Begleichung des konsumtiv beauftragten Leistungen sind nun investive Mittel notwendig. |
|          |                     |                            |  |             |   | 111029 552.7851000 R                 | Gebäudemanagement<br>Schule Tremser Teich, Erw. Ganzttag<br>Hochbaumaßnahmen  | 43.700,00   |   |
|          | 1/117<br>21.09.2022 | 111029 430.7851000<br>0,00 | Gebäudemanagement<br>Gotthard-Kühl-Schule am Neuhof,<br>Einzellüfter,<br>Hochbaumaßnahme | 80.000,00   | a | 111029 558.7851000 R<br>3.095.409,00 | Gebäudemanagement<br>Hansehalle<br>Ertüchtigung Bundesliga                    | 80.000,00   | Die investiven Mittel, die bereits für den Einbau von Einzellüftern zur Verfügung stehen, sind um die benötigten Mittel für die Planungsleistung und die Errichtung einer RW-Hebeanlage einschl. des benötigten Leistungsnetzes aufzustocken. Die beschriebenen Leistungen sind dringend erforderlich, um weitere Feuchtschäden im Außenmauerwerk des Sockelgeschosses und damit verbundene Schimmelbelastungen in den Innenräumen zu verhindern. Für die Mitteldeckung werden in diesem Jahr (2022) 80.000,00 Euro benötigt.   |
|          | 1/134<br>13.10.2022 | 111029 310.7831000<br>0,00 | Gebäudemanagement<br>Muk Sanierung,<br>Erwerb. Bewegl. AV über 1000,00 EUR               | 37.565,76   | a | 111029 310.7851000 R<br>1.686.848,00 | Gebäudemanagement<br>Muk Sanierung,<br>Hochbaumaßnahmen                       | 37.565,76   | Im Rahmen des Gesamtsanierung der MuK werden auch technische Anlagen wie ein barrierefreies Leitsystem eingebaut. Diese technischen Anlagen sollen später beim Nutzer aktiviert werden und müssen von der Gesamtbaumaßnahme getrennt werden.  |
|          | 1/155<br>01.12.2022 | 111029 058.7851000<br>0,00 | Gebäudemanagement<br>Johanneum BHKW<br>Hochbaumaßnahme                                   | 5.597,66    | a | 111029 339.7851000 R<br>115.793,00   | Gebäudemanagement<br>Hansehalle<br>Grundbeleuchtung LED<br>Hochbaumaßnahme    | 5.597,66    | Für die vorgesehene Installation des BHKW-Gerätes im Johanneum ist die Erneuerung der Abgasführung im Schornstein notwendig. Zur Auftragserteilung müssen weitere Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitgestellt werden. Die Maßnahme Hansehalle Grundbeleuchtung kann noch Mittel aus dem HAR 2021 abgeben.   |
|          | 1/56<br>21.12.2022  | 111029 218.7851000<br>900  | Gebäudemanagement<br>Grönauer Baum Grundsch./San.<br>Sporthalle, Hochbaumaßnahme         | 248.368,11  | ü | 111029 578.7851000<br>430.000,00     | Gebäudemanagement, Karstadt Mixed Use,<br>Hochbaumaßnahmen                    | 248.368,11  | Auf dem PSK 111029 5781000 Grönauer Baum Grundsch./San. Sportschule ist durch eine Rückzahlung von Landesfördermitteln über 500.000 EUR, über das Konto 6811000, eine Unterdeckung entstanden. Der Deckungsbedarf kann von dem PSK 11029.578.785100 Karstadt Mixed Use entnommen werden. Die Fortführung des Projektes ist dadurch nicht gefährdet.   |
|          | 1/192<br>12.01.2022 | 111029 070.7851000<br>0,00 | Gebäudemanagement<br>Gebäudeanalysen<br>Hochbaumaßnahmen                                 | 100.000,00  | a | 111029 002.7851000<br>216.000,00     | Gebäudemanagement<br>Instandsetzung Verw. Geb. MD1.BA,<br>Hochbaumaßnahmen    | 100.000,00  | Dem Team Energiemanagement liegen Rechnungen für Energielenker bezgl. Der Gebäudeanalysen diverser Schulen vor. Die Rechnungen sind aus dem Jahr 2022 datiert, sind nach Klärung mit der Anlagenbuchhaltung investiver Art und müssen entsprechend auch noch in 2022 gebucht werden.  |

**Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister**

| lfd. Nr. | Vfg. vom            | Konto Urbudget/Euro                | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung  | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro                | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung                              | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|----------|---------------------|------------------------------------|--|-------------|---|------------------------------------|--|-------------|--|
|          | 1/198<br>15.02.2023 | 111029 340 7851000<br>1.561.000,00 | Gebäudemanagement, Julius-Leber-Schule<br>Sanierung, Hochbaumaßnahmen                      | 38.100,00   |   | 111029 598 7851000 R               | Gebäudemanagement, GGS St.-Jürgen Herrichtung<br>IntSchule, Hochbaumaßnahmen | 38.100,00   | Für die investive Baumaßnahme Julius-Leber-Schule hat das GMHL im Jahr 2022 eine Rechnung für die Stadtwerke Lübeck (Bauwasser/Strom) gebucht. Diese Rechnung ist versehentlich in der Anlagenbuchhaltung liegen geblieben und nicht zur Auszahlung weiter geleitet worden. Diese Rechnung ist zwingend noch in das Jahr 2022 zu buchen, da die Stadtwerke zu den verbundenen Unternehmen gehören und beide Seiten im Jahr der Rechnungsstellung buchen müssen. Für die Maßnahme Julius-Leber-Schule wurde der HAR bereits gebildet, daher stehen keine Haushaltsmittel mehr im Jahr 2022 zur Verfügung. |
|          |                     |                                    | <b>Produktnr. 218201 - Gemeinschaftsschulen</b>  |             |   |                                    |  |             |  |
|          | 2/53<br>16.08.2022  | 218201 340.7831000<br>0,00         | Gemeinschaftsschulen<br>Julius-Leber-Schule / Sanierung<br>Erwerb bewegl. AV 150-1.000 EUR | 117.500,00  | a | 1110290340.7851000<br>1.561.000,00 | Gebäudemanagement<br>Julius-Leber-Schule, Sanierung<br>Hochbaumaßnahmen      | 117.500,00  | 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.  |
|          | 2/54<br>16.08.2022  | 218201 340.7832000<br>0,00         | Gemeinschaftsschulen<br>Julius-Leber-Schule / Sanierung<br>Erwerb bewegl. AV 150-1.000 EUR | 117.500,00  | a | 111029 340.7851000<br>1.561.000,00 | Gebäudemanagement<br>Julius-Leber-Schule, Sanierung<br>Hochbaumaßnahmen      | 117.500,00  | 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.  |

## 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>1.101-Bürgermeisterkanzlei</b>   |             |   |   |                                   |  |             |  |
|          |                   |                                 | <b>Produktnr. 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung</b>  |             |   |   |                                   |  |             |  |
|          | 1/6<br>11.04.2022 | 111004 000.5318001<br>0,00      | Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung.<br>Zuschüsse für lfd. Zwecke soziale oder ähnl.<br>Einrichtungen | 50.000,00   | a |   | 6111001 000.4111000<br>147.700,00 | Steuern<br>allg. Zuweisungen, allgem. Umlagen<br>Schlüsselzuweisungen vom Land | 50.000,00   | Mit Vorlage-VO/2021/10682 hat die Bürgerschaft in der Sitzung am 27.01.2022 beschlossen, die Durchführung des Bundeswettbewerbs Jugend forscht 2022 mit einem nicht rückzahlbaren Zuschuss von 50.000,00 EUR zu unterstützen. Die haushaltsmäßige Ordnung wird hergestellt.  |
|          |                   |                                 | <b>1.110- Personal</b>  |             |   |   |                                   |  |             |  |
|          |                   |                                 | <b>Produktnr. 111008 Zentrale Personalarbeit</b>  |             |   |   |                                   |  |             |  |
|          | 1/1<br>23.12.2021 | 111008 000.5431006<br>25.000,00 | Zentrale Personalarbeit<br>Öffentliche Bekanntmachung   | 207.670,39  | ü |   | 111009 000.5431006<br>235.700,00  | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit<br>Öffentliche Bekanntmachung                 | 207.670,39  | Gem. Beschluss des Hauptausschusses vom 08.12.2020 (VO/2020/09569) werden Print-Stellenanzeigen seit Beginn des Jahres 2021 im Corporate Design als Sammelanzeige in den Lübecker Nachrichten veröffentlicht. Dazu wurde für 2022 ein zentrales Budget bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gebildet. Dieses Budget soll zukünftig im Bereich Personal bewirtschaftet werden. |
|          |                   |                                 |   | 257.670,39  |   |   |                                   |  | 257.670,39  |  |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| 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>1.000.2 - Arbeitsschutz</b>   |             |   |   |                                      |   |             |   |
|          |                    |                                     | <b>Produktnr. 111006 - Arbeitsschutz</b>   |             |   |   |                                      |   |             |   |
|          | 1/30<br>11.01.2023 | 111006 000.5271000<br>143.000,00    | Arbeitsschutz<br>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                 | 22.000,00   | ü |   | 111032 000.5271004<br>1.490.000,00   | DOS<br>Aufwendungen f. Datenverarbeitung                                      | 22.000,00   | Die Mehraufwendungen begründen sich durch nicht absenkbare Mehrkosten bei der Prüfung elektrischer Geräte. Die Menge der zu Prüfenden Geräte beruht auf einer Schätzung aus Erfahrungen der letzten Jahre. Die genaue Menge ist nicht absehbar.   |
|          |                    |                                     | <b>1.100 - Verwaltungsführung</b>  |             |   |   |                                      |   |             |   |
|          |                    |                                     | <b>Produktnr. 111003 - Management politische Gremien</b>                         |             |   |   |                                      |   |             |   |
|          | 1/26<br>03.11.2022 | 111003 000.5318001000<br>890.000,00 | Management politische Gremien /<br>Konto: Zusch. F. lfd. ZW. Soz. O. ähnl. Einr. | 80.000,00   | ü |   | 611001 000.4013000<br>123.392.900,00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br>/ Konto: Gewerbesteuer | 80.000,00   | Gegen Ende des laufenden Haushaltsjahres 2021, als die Planungen für 2022 bereits abgeschlossen waren, haben sich unabsehbar zwei neue Fraktionen in der Bürgerschaft gebildet, welche Ansprüche auf monatliche Fraktionszuwendungen haben, die so nicht eingeplant waren. Auch im Haushaltsjahr 2022 hat sich eine neue Fraktion gegründet, was ebenfalls nicht absehbar war, und für keine Mittel für monatliche Zuwendungen bereitstanden. Somit entstand auf dem o.g. Konto ein Defizit und die vorhandenen Haushaltsmittel auf diesem Konto reichen nicht mehr aus, um die den Fraktionen zustehenden Zuwendungen im Dezember auszuführen. |
|          |                    |                                     | <b>1.102 - Logistik, Statistik + Wahlen</b>                                      |             |   |   |                                      |   |             |   |
|          |                    |                                     | <b>Produktnr. 111005 - Logistik</b>  |             |   |   |                                      |   |             |   |
|          | 1/19<br>13.09.2022 | 111005 000.5431008<br>120.000,00    | Logistik,<br>sonstige Geschäftsaufwendungen                                      | 100.000,00  | ü |   | 611001 000.4013000<br>123.392.900,00 | Steuern,<br>allg. Zuw., allg. Umlage;<br>Gewerbesteuer                        | 100.000,00  | Die Anzahl der Botentouren haben sich im laufenden Haushaltsjahr deutlich erhöht in Anzahl und Menge (u.a. neue Standorte).   |
|          | 1/20<br>15.09.2022 | 121001 000.5421000<br>43.000,00     | Logistik<br>Statistik und Wahlen<br>Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit         | 137.000,00  | ü |   | 611001 000.4013000<br>123.392.900,00 | Steuern<br>allg. zuw., allg. Umlage;<br>Gewerbesteuer                         | 137.000,00  | Bedingt durch Corona-Schutzmaßnahmen wurden zur LW 2022 mehr Personen als bei vergangenen Wahlen als ehrenamtliche Helfer:innen eingesetzt. Darüber hinaus entstehen ungeplante Aufwendungen durch die Verschiebung des Zensus 2021 auf 2022.   |
|          | 1/23<br>19.09.2022 | 111005 000.5231006<br>350.000,00    | Logistik<br>Mieten<br>Kopiergeräte   | 200.000,00  | ü |   | 611001 000.4013000<br>123.392.900,00 | Steuern<br>allg. zuw., allg. Umlage;<br>Gewerbesteuer                         | 200.000,00  | Die Mehraufwendungen resultieren aus der nach wie vor schwierigen Planbarkeit der Nutzung der Multifunktionsdrucker in den Bereichen, hier hat sich durch Gebäudewechsel und zusätzliche Mitarbeiter:innen ein höherer Bedarf ergeben.  |
|          |                    |                                     | <b>1.105-Informationstechnik</b>   |             |   |   |                                      |   |             |   |
|          |                    |                                     | <b>Produktnr. 111007 Architekturmanagement IT Service</b>                        |             |   |   |                                      |   |             |   |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| lfd. Nr. | Vfg. vom           | Konto Urbudget/Euro                | Bewilligung zum Produktsachkonto<br>Bezeichnung  | Betrag Euro |   | Konto Urbudget/Euro                  | Deckung aus dem Produktsachkonto<br>Bezeichnung   | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|----------|--------------------|------------------------------------|--|-------------|---|--------------------------------------|---|-------------|--|
|          | 1/11<br>06.07.2022 | 111007 000.5271004<br>2.859,00     | Architekturmanagement IT Service<br>Informationstechnik<br>Aufwendung f. Datenverarbeitung | 146.584,20  | ü | 111032 000.5271004<br>1.490.000,00   | Stabsstelle DOS<br>Aufwendung f. Datenverarbeitung                                      | 146.584,20  | Für die Pilotierung eines Stadtweiten Formular-u. Workflow Tools im Rahmen der Neueinführung des Digital Governance Boards.  |
|          | 1/12<br>06.07.2022 | 111007 000.5271004<br>2.859,00     | Architekturmanagement IT Service<br>Informationstechnik<br>Aufwendung f. Datenverarbeitung | 106.500,24  | ü | 611001 000.4111000<br>147.700.000,00 | Steuern<br>allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.<br>Schlüsselzuweisungen vom Land | 106.500,24  | Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung des Services gegenüber der Verwaltung im Service Desk.  |
|          | 1/13<br>06.07.2022 | 111007 000.5271004<br>2.859,00     | Architekturmanagement IT Service<br>Informationstechnik<br>Aufwendung f. Datenverarbeitung | 76.219,76   | ü | 611001 000.4111000<br>147.700.000,00 | Steuern<br>allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.<br>Schlüsselzuweisungen vom Land | 76.219,76   | Zur Ausführung der Aufgaben der Key Account Manager während des Stellenbestetzungsverfahrens.  |
|          | 1/14<br>06.07.2022 | 111007 000.5271004<br>2.859,00     | Architekturmanagement IT Service<br>Informationstechnik<br>Aufwendung f. Datenverarbeitung | 20.000,00   | ü | 611001 000.4111000<br>147.700.000,00 | Steuern<br>allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.<br>Schlüsselzuweisungen vom Land | 20.000,00   | Zur Sicherstellung der Lagertätigkeiten während des Stellenbesetzungsverfahrens.   |
|          | 1/25<br>12.10.2022 | 111007 000.5271004<br>2.859.000,00 | Informationstechnik<br>Auf. F. Datenverarbeitung   | 100.000,00  | ü | 111007 000.50XXXXX<br>5.311.800,00   | Informationstechnik<br>Personalaufwendungen   | 100.000,00  | Aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die IT und das Abarbeiten von Updates von Fachverfahren, muss der Ansatz aufgestockt werden, um weiterhin Consultingleistungen für das Key Account Management (KA) bereitstellen zu können. Mit dieser Maßnahme wird die Betriebssicherheit im KA verbessert.  |
|          |                    |                                    | <b>1.110 - Personal</b>  |             |   |                                      |   |             |  |
|          |                    |                                    | <b>Produktnr. 111008 - Zentrale Personalarbeit</b>   |             |   |                                      |   |             |  |
|          | 1/29<br>04.01.2023 | 111008 000.5291000<br>171.400,00   | Zentrale Personalarbeit<br>000<br>Aufw. F. sonst. Dienstleistungen                         | 75.000,00   | ü | 611001 000.4051000<br>8.800.000,00   | Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen<br>000<br>Leistungen Familienausgleich    | 75.000,00   | Für die Teamentwicklungsmaßnahme für Nachwuchskräfte der HL: Bau-Projektwoche "Wir für Lübeck" (s. Beschluss des Hauptausschusses vom 17.05.2022 (VO/2022/11075)) ist im Bereich Personal ein konsumtiver Aufwand in Höhe von ca. 75.000 EUR entstanden, der nicht eingeplant war. Aufgrund eines akuten Liquiditätsproblems innerhalb der Produkte des Bereichs werden zusätzliche Mittel ein entsprechender Höhe benötigt. |
|          |                    |                                    | <b>1.140 - Rechnungsprüfungsamt</b>  |             |   |                                      |   |             |  |
|          |                    |                                    | <b>Produktnr. 111010 - Prüfung, Gutachten, Stellungnahmen</b>                              |             |   |                                      |   |             |  |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd.<br>Nr. | Vfg.<br>vom        | Konto<br>Urbudget/Euro          | Bewilligung zum Produktsachkonto                |  | Betrag<br>Euro |   |  | Deckung aus dem Produktsachkonto  |  | Betrag<br>Euro | unabweisbare Maßnahme<br>Anlass, Begründung  |
|-------------|--------------------|---------------------------------|---|--|----------------|---|--|-----------------------------------|--|----------------|--|
|             |                    |                                 | Bezeichnung                                     |  |                |   |  | Bezeichnung                       |  |                |  |
|             | 1/21<br>16.09.2022 | 111010 000.5431009<br>10.000,00 | Prüfung, Gutachten, Stellungnahmen<br>Gutachten |  | 31.000,00      | ü |  | 111010 000.50xxxx<br>1.306.100,00 | Prüfung, Gutachten, Stellungnahmen<br>Personalaufwendungen | 31.000,00      | Die beantragten Mittel werden dringend für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung Vereinigte Testamente, Kriegsopferdank, Heiligen-Geist-Hospital und Lübecker Wohnstifte durch einen Wirtschaftsprüfer benötigt. |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| 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>2.020 - Fachbereichscontrolling</b>                       |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          |                    |                                    | <b>Produktnr. 111018 - Leitung, Controlling, Dienste FB2</b> |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          | 1/16<br>24.08.2022 | 111018 000.5431009<br>50.000,00    | Leitung, Contr., Dienste FB 2<br>Gutachten                   | 80.000,00   | ü |   | 111020 000.5431008<br>600.000,00 | Grundstücksmanagement<br>Sonstige Geschäftsaufwendungen    | 80.000,00   | Die Kosten für eine Machbarkeitsstudie bezüglich des Abrisses/Neubaus von Gebäuden der Stiftung VT sind im Haushalt in der vsl. Höhe nicht geplant. Im Produkt Grundstücksmanagement wird der Ansatz für die sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2022 vsl. nicht ausgeschöpft werden, so dass innerhalb des FB eine Deckung erfolgen kann.                            |
|          |                    |                                    | <b>Produktnr. 411001 - Krankenhausinvestitionsbeitrag</b>    |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          | 4/3<br>14.12.2022  | 411001 000.5311000<br>3.500.000,00 | Krankenhausinvestitionsbeitrag,<br>GK Zuweisung an Land      | 123.000,00  | ü |   | 111020 000.5431008<br>600.000,00 | Grundstücksmanagement<br>GK Sonstige Geschäftsaufwendungen | 123.000,00  | Das Land SH hat den endgültigen EW-Betrag, der für den Krankenhausinvestitionsbeitrag maßgeblich ist, festgelegt. Demnach sind auf dem genannten PSK 122.943,90 € zu wenig geplant worden. Da der endgültige EW-Betrag in den Vorjahren deutlich geringer ausfiel, als der zur Haushaltsplanung vom Land mitgeteilte vorläufige EW Betrag, wurde restriktiv geplant. |
|          |                    |                                    | <b>Produktnr. 575001 - LTM GmbH</b>                          |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          | 5/3<br>01.12.2022  | 575001 000.5315000<br>3.120.000,00 | LTM GmbH<br>Zusch. U. Zuw. F. lfd. Zw. Vmb. Unterm.          | 18.300,00   | ü |   | 111020 000.5431008<br>600.000,00 | Grundstücksmanagement<br>sonst. Geschäftsaufwendungen      | 18.300,00   | Laut Beleg 901437549 sollen noch 138.300€ an die LTM als Verlustanforderung gezahlt werden. Für das Jahr 2022 sind jedoch nur noch 120.000€ im Plan vorhanden. Im Produkt Grundstücksmanagement wird der Ansatz für die sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2022 vsl. nicht ausgeschöpft werden, so dass innerhalb des FB eine Deckung erfolgen kann.                 |
|          |                    |                                    | <b>2.021 - Fachbereichsdienste</b>                           |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          |                    |                                    | <b>Produktnr. 414001 - Gesundheitsamt</b>                    |             |   |   |                                  |  |             |  |
|          | 4/2<br>01.09.2022  | 414001 000.5431007<br>55.000,00    | Gesundheitsamt<br>Sachwst., Gerichts- u. ähnl. Kosten        | 125.000,00  | ü |   | 111020 000.5431008<br>600.000,00 | Grundstücksmanagement<br>sonstige Geschäftsaufwendungen    | 125.000,00  | Kosten für Honorarkräfte im Zuge der Coronapandemie, desweiteren muss im amtsärztlichen Dienst wegen Krankheit eine weitere Honarkraft eingesetzt werden. Im Produkt Grundstücksmanagement wird der Ansatz für die sonstigen Geschäftsaufwendungen in 2022 vsl. nicht ausgeschöpft werden, so dass innerhalb des FB eine Deckung 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   |
|----------|-------------------|--------------------------------|--|-------------|---|---|----------------------------------|---|-------------|--|
| 1        | 2                 | 3                              | 4  | 5           | 6 | 7 | 8                                | 9   | 10          | 11   |
|          |                   |                                | <b>3.820 - Stadtwald</b>                             |             |   |   |                                  |   |             |  |
|          |                   |                                | <b>Produktnr. 555001 - Land- und Forstwirtschaft</b> |             |   |   |                                  |   |             |  |
|          | 5/2<br>13.09.2022 | 555001 000.5431009<br>1.000,00 | Land- und Forstwirtschaft<br>Gutachten               | 25.000,00   | ü |   | 561001 000.5271005<br>730.000,00 | Umweltschutzmaßnahmen<br>Immissionsschutz und Umwelthygiene | 25.000,00   | Für die Planungsaufgaben des Projekts "Renaturierung des Blankenseebaches" stehen dem Bereich 3.820-Stadtwald 25.000 EUR aus dem Klimaschutzbudget des Bereiches 3.390-UNV zur Verfügung. Die Vorlage VO/2022/11055 wurde im Hauptausschuss am 17.05.2022 unverändert beschlossen. |

## Investiver Haushalt / Fachbereich 1 - Bürgermeister

| Ifd. Nr. | Vfg. vom           | Konto Urbudget/Euro             | Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung              | Betrag Euro |   |   | Konto Urbudget/Euro                | Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung                  | Betrag Euro | unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung  |
|----------|--------------------|---------------------------------|---|-------------|---|---|------------------------------------|---|-------------|---|
| 1        | 2                  | 3                               | 4   | 5           | 6 | 7 | 8                                  | 9   | 10          | 11  |
|          |                    |                                 | <b>5.651 - Gebäudemanagement</b>                          |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          |                    |                                 | <b>Produktnr. 111029 - Gebäudemanagement</b>              |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          | 1/22<br>19.09.2022 | 111029 5211001<br>12.540.000,00 | Gebäudemanagement<br>Unterhaltung der Hochbauten          | 17.500,00   | ü |   | 561001 5271005<br>730.000,00       | Umweltschutzmaßnahmen /<br>Immissionsschutz und Umwelthygiene | 17.500,00   | Die Gelder wurden von Fachbereich 3 aus der Steuerungsgruppe Klimaschutz für die Grundlagenermittlung errichtung von PV-Anlagen bereitgestellt. Es wird die statische Voruntersuchung und falls notwendig weitere Vorplanungen finanziert.  |
|          |                    |                                 |   |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          |                    |                                 | <b>5.060 - FBC</b>  |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          |                    |                                 | <b>Produktnr. 522003 - Grundstücksgesellschaften</b>      |             |   |   |                                    |   |             |   |
|          | 5/6<br>09.01.2023  | 522003 000.5441000<br>0,00      | Grundstückges. Trave mbH<br>Steuern, Vers., Schadensfälle | 30.000,00   | a |   | 544001 000.5221009<br>4.000.000,00 | Bundesstraßen<br>Erhaltung Brücken                            | 30.000,00   | Im Produkt 522003 wird die Ausschüttung der Grundstücksgesellschaft TRAVE verbucht. Allerdings wurde die auf die Ausschüttung zu zahlende Kapitalertragssteuer nicht eingeplant. Der Großteil des Aufwands konnte durch Minderaufwendungen im Deckungskreis aufgefangen werden. Um eine Rechnung im Produkt 511004, die noch 2022 zuzuordnen ist, zu begleichen, ist daher diese Verstärkung notwendig. |

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

| Lfd. Nr. | Vfg.-Nr.<br>vom    | Fachbereich | kon. / inv. | Summe<br>Euro |
|----------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 1        | 1/40<br>08.04.2022 | 1           | i           | 1.000,00      |
| 2        | 1/25<br>22.03.2022 | 5           | i           | 1.051,08      |
| 3        | 1/8<br>02.05.2022  | 5           | k           | 2.500,00      |
| 4        | 4/6<br>31.05.2022  | 4           | i           | 952,45        |
| 5        | 3/6<br>15.06.2022  | 4           | i           | 3.742,31      |

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

| Lfd. Nr. | Vfg.-Nr. vom        | Fachbereich | kon. / inv. | Summe Euro |
|----------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| 1        | 5/97<br>06.07.2022  | 5           | i           | 3.500,00   |
| 2        | 2/47<br>07.07.2022  | 4           | i           | 2.000,00   |
| 3        | 1/93<br>12.07.2022  | 5           | i           | 2.000,00   |
| 4        | 1/100<br>03.08.2022 | 5           | i           | 1.371,26   |
| 5        | 2/56<br>26.09.2022  | 4           | i           | 3.034,50   |
| 6        | 1/96<br>27.07.2022  | 1           | i           | 4.000,00   |
| 7        | WS/1<br>25.08.2022  | 2           | k           | 1.858,00   |
| 8        | 5/138<br>05.10.2022 | 5           | i           | 1.542,00   |
| 9        | 1/135<br>20.10.2022 | 1           | i           | 1.339,04   |
| 10       | 5/161<br>15.11.2022 | 5           | i           | 100,00     |
| 11       | 1/151<br>22.11.2022 | 4           | i           | 254,35     |
| 12       | 4/17<br>02.12.2022  | 4           | i           | 1.884,56   |
| 13       | 1/164<br>05.12.2022 | 1           | i           | 3.775,76   |
| 14       | 1/166<br>05.12.2022 | 1           | i           | 3.775,76   |
| 15       | 5/173<br>09.12.2022 | 3           | i           | 2702,47    |
| 16       | 1/27<br>09.12.2022  | 1           | k           | 4712,00    |
| 17       | 2/3<br>13.12.2022   | 4           | k           | 1035,00    |
| 18       | 5/196<br>12.01.2023 | 5           | i           | 4300,00    |
| 19       | 1/194<br>23.01.2023 | 1           | i           | 4000,00    |
| 20       | 1/193<br>19.01.2023 | 4           | i           | 252,11     |
| 21       | 1/31<br>02.02.2023  | 1           | k           | 2000,00    |

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  |
|                         |                   |                              | <b>2.280.5 - Stiftungsverwaltung</b>         |             |   |   |                                    |  |             |   |
|                         |                   |                              | <b>Produktnr. 573010</b>                     |             |   |   |                                    |  |             |   |
|                         | VT3<br>03.01.2023 | 573010 000.5599000<br>0,00   | Stiftung VT<br>Sonstige Finanzaufwendungen   | 220.000,00  | a |   | 573010 000.4461000<br>7.226.600,00 | Stiftung VT<br>Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 220.000,00  | Im Zusammenhang mit der Immobilienübertragung an die HL sind aufgrund der Regelungen im § 3 Abs. 4 des Erbbaurechtsaufhebungsvertrages in Verbindung mit dem 2. Nachtrag zum Mietvertrag für die stiftungseigenen Pflegeheime von der Stiftung VT 220 TEUR für den Verwaltungstrakt Wattstraße an die HL zu zahlen. Die 220 |
|                         | VT2<br>03.01.2023 | 573010 000.5441000<br>500,00 | Stiftung VT<br>Steuern, Vers., Schadensfälle | 223.100,00  | ü |   | 573010 000.4461000<br>7.226.600,00 | Stiftung VT<br>Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.100,00  | Im Zusammenhang mit der Immobilienübertragung an die HL sind aufgrund der Regelungen im § 7 des Erbbaurechtsaufhebungsvertrages von der Stiftung VT 50 v.H. der anfallenden Grunderwerbsteuer zu zahlen. Dies entspricht dem Betrag in Höhe von 523.100 EUR. Ein Betrag in Höhe von 300 TEUR wurde im Wege einer            |