



► Nr. VO/2024/13245
öffentlich

Lübeck, 02.05.2024

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 2023 - 1.+2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.05.2024	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
28.05.2024	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.05.2024	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2023

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 2023 wurden **gesamtstädtisch**

im konsumtiven Teil (Ergebnisplan) über- und außerplanmäßiger Aufwendungen von insgesamt	1.001.523 EUR,
im investiven Teil (Finanzplan) über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	2.732.785 EUR,
in den Haushalten der Stiftungen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen von insgesamt	0 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))

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
			1.110 - Personal							
			111035 - Personalrat FB 1							
1	1/20 24.01.2023	111035 999.7832000 1.400,00	Personalrat FB1 Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR	5.600,00	ü		111008 999.7832000 49.900,00	Zentrale Personalarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 150-1.000 EUR	5.600,00	Für den neuen Standort des Personalrates Fachbereich 1 wurden Möbel bestellt. Der Bedarf war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt.

Investiver Haushalt / Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			111020							
1	1/79 11.04.2023	111020 999.7852000 0,00	Grundstücksmanagement, Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	a		111020 999.7832000 80.000,00	Grundstücksmanagement, Erwerb bewegliches AV ü. 150 -1000 Eur	25.000,00	Das Vereinshaus des Kleingartenvereins Hohewarte II verfügt bislang nur über eine Sickergrube. Es muss nun an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Hierzu wird ein neuer Schmutzwasserübergabeschacht mit Schmutzwasserleitungen neu hergestellt. Weiterhin werden für die Zahlung der 2. Abschlagsrechnung für Ingenieurleistungen BBH XIV Haushaltsmittel benötigt.
			612003							
2	6/2 10.05.2023	612003.000.7821000 13.850.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Erwerb von Grundstücken/ Gebäuden	12.726,90	ü		541001.999.7821000 100,00	Gemeindestraßen/ Erwerb Grundstücke und Gebäude	12.726,90	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat einen Betrag von 12.726,90 Euro bis zum 16.06.2023 zu erstatten für Grunderwerbskosten Flurstück 255/14, Flur 7, St. Lorenz. Für den Ausbau der Waisenhofstraße war der Ankauf des Parkstreifens und des Gehweges Fackenburg Allee 50-54, Ecke Waisenhofstraße, erforderlich.
			2.500 - Soziale Sicherung							
			311001							
3	3/4 27.02.2023	311001 999.7833000 0,00	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII Erwerb immat. Verm.	60.000,00	a		612003 000.7821000 13.850.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe - Erwerb Grundstücke und Gebäude	60.000,00	Die Haushaltsmittel werden benötigt, für die dringende Anschaffung von Nutzerlizenzen der Fachsoftware LÄMMkom LISSA für die Wohngeldbehörde.

Investiver Haushalt / Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3030 Fachbereichscontrolling							
			111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3							
1	1/96 15.05.2023	111021 999 7831000 1.000	Ltg., Contr., Dienste FB 3 Allgemeine Investitionstätigkeiten Erwerb bewegl. AV ü.1000 EUR	5.000,00		ü	111029 596 7851000 60.000,00	demangementSchule Niendorf/ SanierungHochbaumaß	5.000,00	Der Bereich 3.030 benötigt für die Ausstattung von zwei Arbeitsplätzen im Controlling noch Endgeräte zur digitalen Bearbeitung. Das Budget reicht für die Beschaffung nicht aus. Die Deckung erfolgt aus dem genannten PSK, welches aufgrund fehlender Personalkapazität dieses Jahr nicht bearbeitet wird.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

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
			4.040 - Fachbereichscontrolling							
			261001 - Theater Lübeck gGmbH							
1	2/25 14.02.2023	261001.999.7831000 0,00	Theater Lübeck gGmbH Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	10.760,50	a		363003.999.7833000 15.000,00	Jugendberufsagentur, Erwerb immat. Verm.	10.760,50	Für die Theater Lübeck gGmbH musste außerplanmäßig eine Interims-Rufanlage beschafft werden. Da in diesem Produkt keine investiven Mittel für das Haushaltsjahr 2023 eingeplant worden sind, ist die Mittelübertragung erforderlich.
			4.401 - Fachbereich Schule und Sport							
			211001 Grundschulen							
			218201 Gemeinschaftsschulen							
2	2/29 21.04.2023	218201 214.7851000 0,00	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule/ Erneuerung Lehrküche Hochbaumaßnahmen	22.000,00	ü		218201 214.7831000 R 51000	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule/ Erneuerung Lehrküche Erwerb bewegl. AV 1000 EUR	22.000,00	Bei der Maßnahme Gotthard-Kühl-Schule/ Erneuerung Lehrküche werden für weitere Abschlagsrechnungen für Honorarleistungen zusätzliche Mittel auf dem Konto 7851000 benötigt.
3	2/33 23.05.2023	218201 340.7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen Julius-Leber-Schule Sanierung Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	30.764,00	a		218201 999.7831000 425.000,00	Gemeinschaftsschulen allg. Investitionstätigkeit Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	30.764,00	Es ist eine Schlussrechnung für Tischlerarbeiten eingegangen. Der Bereich bittet daher um außerplanmäßige Ordnung der Mittel auf dem Produktsachkonto 218201.340.7831000. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK 218201.999.7831000 angeboten.
4	2/34 30.05.2023	218201 340.7831000 0,00	Gemeinschaftsschulen Julius-Leber-Schule Sanierung Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	7.963,00	a		218201 999.7831000 425.000,00	Gemeinschaftsschulen allg. Investitionstätigkeit Erwerb bewegl. AV ü. 1000 EUR	7.963,00	Es ist eine weitere Rechnung eingegangen. Der Bereich bittet daher um außerplanmäßige Ordnung der Mittel auf dem Produktsachkonto 218201.340.7831000.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urdbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urdbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			5.610 Stadtplanung und Bauordnung							
			511003 Stadtplanung und -entwicklung							
1	5/32 02.02.2023	5110031999.7833000 0,00	Stadtplanung und -entwicklung, Erwerb immat. Verm.	5.854,80	a	111007 999.7831000 1.930.000,00	Informationstechnik Erwerb bewegl. AV ü. 1000 Eur	5.854,80	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: StadtCAD; Maßnahme 485) sind im Rahmen der doppischen Haushaltsbewirtschaftung verursachungsgerecht den Bereichen zuzuordnen. Die Mittel werden aus dem Zentralansatz von 1.105 Informationstechnik bereitgestellt.	
			5.651 Gebäudemanagement							
			111029 Gebäudemanagement							
2	1/41 15.02.2023	111029 341.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Standesamt Sanierung, Hochbaumaßnahmen	190.000,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD 1.BA, Hochbaumaßnahmen	190.000,00	Die investive Maßnahme Standesamt Sanierung (111029 341 7851000) hat in 2023 kein eigenes Urdbudget erhalten. In Abhängigkeit vom Gestaltungsgebeit wurde erst am 18.11.22. eine Freigabe des Projekts u somit hinreichende Planungssicherheit erzielt. Die LP 2 wurde vollständig in 2022 abgeschlossen und abgerechnet. Die EW-Bau soll im April/2023 fertiggestellt werden. Da die in 2022 zur Verfügung gestellten HH-Mittel nicht übertragen werden können, sind die erteilten Aufträge derzeit ungedeckt, es ist dringend eine Deckung der Planungsaufträge herbeizuführen. Die Maßnahme Instandsetzung Verw.geb.MD 1.BA hat ein Urdbudget erhalten, welches in 2023 nicht vollständig verausgabt wird und kann die HH-Mittel derzeit abgeben.	
3	1/46 23.02.2023	111029 311.7851000 0,00	Gebäudemanagement, BSZ,FLS / Brandschutz u. LED Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a	111029 370.7851000 700.000,00	Gebäudemanagement, Fischstraße, Brandschutzsanierung, Hochbaumaßnahmen	50.000,00	Die im Rahmen des Brandschutzkonzeptes festgesetzten Forderungen des baulichen und anlagentechnischen Brandschutzes sind seit 2017 umgesetzt worden. Die zunächst geplante Bauzeit bis 31.12.2021 wurde überschritten, weil sich der Umfang der Maßnahmen durch verdeckte Mängel im Bestand vergrößert hatte. Die vorhandenen und nicht verbrauchten Mittel des Urdbudgets aus 2021 wurden als Haushaltsrest nach 2022 übertragen.	
4	1/47 28.02.2023	111029 063.7851000 0,00	Gebäudemanagement, St. Jürgen Gemsch./Umstruk./GebMod, Hochbaumaßnahmen	10.000,00	a	111029 587.7851000 50.000,00	Stadteilhaus "Neue Mitte" Hochbaumaßnahmen	10.000,00	Der Neubau St. Jürgen GGS ist in Betrieb, Die Nachrüstung von geeigneten Rauchmeldern in einem NaWi-Raum war optional geplant und hat sich im laufenden Betrieb als notwendige Ergänzung herausgestellt. Zur Beauftragung und Abrechnung muss das PSK 111029 063.7851000 verstärkt werden. Die Haushaltsmittel auf dem PSK 111029 587.7851000 Stadteilhaus "Neue Mitte" in Höhe von 10.000,00 € werden im Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt und sollen zur Deckung des PSK 111029 063.7851000 herangezogen werden. Es wird auf die genehmigte Mehrkostenvorlage VO/23021/10488 verwiesen. Das Projekt bleibt im Budgetrahmen.	
5	1/48 28.02.2023	111029 063.7853000 0,00	Gebäudemanagement, St. Jürgen Gemsch./Umstruk./GebMod, Außenanlagen	12.309,69	a	111029 587.7851000 50.000,00	Stadteilhaus "Neue Mitte" Hochbaumaßnahmen	12.309,69	Die Außenanlagen St. Jürgen Gemsch./Umstruk./GebMod sind fast abgeschlossen. In diesem Jahr werden letzte Pflanzungen ausgeführt. Das Honorar der Fachplanungsbüros ist noch nicht schlussgerechnet. Zur Abrechnung muss das PSK 111029 063.7853000 verstärkt werden. Die Haushaltsmittel auf dem PSK 111029 587.7851000 Stadteilhaus "Neue Mitte" in Höhe von 12.309,69 € werden im Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt und sollen zur Deckung des PSK 111029 063.7853000 herangezogen werden. Es wird auf die genehmigte Mehrkostenvorlage VO/23021/10488 verwiesen. Das Projekt bleibt im Budgetrahmen.	
6	1/52 15.03.2023	111029 356.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Domschule Grundsanierung, Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a	111029 550.7851000 200.000,00	Gebäudemanagement, OzD Neu- und Ausbau DG inkl. Grundinstandsetzung 1. BA, Hochbaumaßnahmen	50.000,00	In der Baumaßnahme Grundsanierung Domschule, PSK 111029 356.7851000, ist kein Urdbudget vorhanden. Die Mittel der Restübertragung aus dem Jahr 2022 sind in den bereits bestehenden, laufenden Aufträgen gebunden. Für die zusätzlichen, notwendigen fachplanerischen Leistungen im Zusammenhang der Erstellung der EW-Bau sind zur Beauftragung weitere Mittel in Höhe von 50.000,00 € notwendig. Diese Finanzmittel sind im Projekt OzD Neu- und Ausbau DG inkl. Grundinstandsetzung 1. BA, PSK 111029 550.7851000, vorhanden und werden dort voraussichtlich bis zur Jahresmitte 2023 nicht benötigt. Die Fertigstellung der EW-Bau zur Grundinstandsetzung Domschule ist für das II. Quartal 2023 geplant.	
7	1/62 03.04.2023	111029 103.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Geschwister-Prenski-Schule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	17.000,00	a	111029 566.7851000 1.000.000,00	Gebäudemanagement, Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle Hochbaumaßnahme	17.000,00	Die Mittel werden für die Planungsleistung und Grundlagenermittlung im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage benötigt. Zum Erreichen der Klimaschutzziele von Land und Kommunen wurde 2022 ein Förderprogramm der Landesregierung verabschiedet, von dem Lübeck für 17 Schulstandorten Fördermittel für PV-Anlagen erhält. Die Förderbedingungen besagen jedoch, dass die Fertigstellung bis zum 30.12.2024 erfolgen muss. Um diesen Termin zu halten und die Fördermittel zu bekommen, ist mit der Planung in 2023 zu beginnen. Die Maßnahme ist nicht im Haushaltsjahr 2023 geplant, weshalb die Mittel außerplanmäßig beantragt werden.	
8	1/63 03.04.2023	111029 104.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Baltic-Schule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	18.000,00	a	111029 566.7851000 1.000.000,00	Gebäudemanagement, Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle Hochbaumaßnahme	18.000,00	siehe lfd. Nr. 7	
9	1/64 03.04.2023	111029 105.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Hanse-Schule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	25.000,00	a	111029 566.7851000 1.000.000,00	Gebäudemanagement, Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle Hochbaumaßnahme	25.000,00	siehe lfd. Nr. 7	
10	1/65 03.04.2023	111029 106.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Emil-Possehl-Schule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	17.000,00	a	111029 566.7851000 1.000.000,00	Gebäudemanagement, Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle Hochbaumaßnahme	17.000,00	siehe lfd. Nr. 7	
11	1/66 03.04.2023	111029 107.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Dorothea Schlötzer Schule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	18.000,00	a	111029 566.7851000 1.000.000,00	Gebäudemanagement, Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle Hochbaumaßnahme	18.000,00	siehe lfd. Nr. 7	
12	1/67 03.04.2023	111029 108.7851000 0,00	Gebäudemanagement, GGS St. Jürgen, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	14.000,00	a	111029 566.7851000 1.000.000,00	Gebäudemanagement, Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle Hochbaumaßnahme	5.000,00	siehe lfd. Nr. 7	
13						111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD 1.BA, Hochbaumaßnahme	9.000,00		

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urdbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urdbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
14	1/52 15.03.2023	111029 356.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Domschule Grundsanierung, Hochbaumaßnahmen	50.000,00	a	111029 550.7851000 200.000,00	Gebäudemanagement, OZD Neu- und Ausbau DG inkl. Grundinstandsetzung 1. BA, Hochbaumaßnahmen	50.000,00	In der Baumaßnahme Grundsanierung Domschule, PSK 111029 356.7851000, ist kein Urdbudget vorhanden. Die Mittel der Restübertragung aus dem Jahr 2022 sind in den bereits bestehenden, laufenden Aufträgen gebunden. Für die zusätzlichen, notwendigen, fachplanerischen Leistungen im Zusammenhang der Erstellung der EW-Bau sind zur Beauftragung weitere Mittel in Höhe von 50.000 € notwendig. Diese Finanzmittel sind im Projekt OZD Neu- und Ausbau DG inkl. Grundinstandsetzung 1. BA, PSK 111029 550.7851000, vorhanden und werden dort voraussichtlich bis zur Jahresmitte 2023 nicht benötigt. Die Fertigstellung der EW-Bau zur Grundinstandsetzung Domschule ist für das II. Quartal 2023 geplant.	
15	1/53 15.03.2023	111029 549 7831000 0,00	Gebäudemanagement, Johanneum, Erneuerung Hallenboden, Erwerb bew. AV über 1000	18.442,00	a	111029 587 7851000 50.000,00	Gebäudemanagement, Stadtelhaus "Neue Mitte" Moising, Hochbaumaßnahmen	18.442,00	Die investive Maßnahme Johanneum, Erneuerung Sportboden hat in 2023 kein eigenes Urdbudget erhalten, da sie in 2022 wie geplant fertiggestellt wurde. Aufgrund strittiger Rechnungsbeträge wurden zwei SR zurückgewiesen und die unstrittigen Beträge als Abschlagszahlungen in 2022 ausbezahlt. In 2023 werden daher noch Schlussrechnung zu bezahlen sein. Daher müssen die bestehenden Aufträge mit Haushaltsmittel 2023 gedeckt werden. Die SR für die Sportgeräte der Fa. Benz liegt zwischenzeitlich vor. Die Maßnahme Stadtelhaus "Neue Mitte" Moising hat ein Urdbudget erhalten, welches in 2023 nicht vollständig verausgabt wird und kann die HH-Mittel derzeit abgeben. Wir bitten um Übertragung.	
16	1/54 15.03.2023	111029 310 7831000 0,00	Gebäudemanagement, MuK Sanierung Barrierefreies Leitsystem, Erwerb bewegl. AV über 1000	40.472,00	a	111029 370 7851000 700.000,00	Gebäudemanagement, Fischstr. Brandschutzsanierung, Hochbaumaßnahmen	40.472,00	Das barrierefreie Leitsystem der MuK ist nach Abstimmung aus dem Konto für bewegl. AV zu bezahlen. Die Kontenklasse 783 wurde nicht beplant und muss zur Zahlung der vorliegenden Rechnung verstärkt werden. Eine Kostendeckung kann aus der Maßnahme Fischstraße, Brandschutzsanierung angeboten werden, da es hier zu einer Projektverzögerung kommt. Die MA der Fischstraße müssen während der Sanierung umziehen. Die Errichtung der Interimslösung verzögert sich jedoch. Die Maßnahme kann die Mittel derzeit abgeben.	
17	1/55 24.03.2023	111029 058 7851000 0,00	Gebäudemanagement, Johanneum BHKW, Hochbaumaßnahme	26.000,00	a	111029 370 7851000 700.000,00	Gebäudemanagement, Fischstraße, Brandschutzsanierung, Hochbaumaßnahmen	26.000,00	Die Mittel werden für noch ausstehende Leistungen (Schornstein, Verkabelung, Hydraulische Einbindung) für die BHKW Anlage im Johanneum benötigt. Die Maßnahme Fischstr. Brandschutz kann Mittel abgeben, da es dort zu Verzögerungen kommt. Die MA der Fischstr. müssen während der Sanierung umziehen. Eine Interimslösung muss erst hergerichtet werden.	
18	1/56 24.03.2023	111029 121 7831000 0,00	Gebäudemanagement, Taktile Leitsysteme an div. VW Standorten, Erwerb bewegl. AV 1.000	154.504,00	a	111029 370 7851000 700.000,00	Gebäudemanagement, Fischstr., Brandschutzsanierung, Hochbaumaßnahmen	154.504,00	Das GMHL hat im Zuge der Special Olympics World Games 2023 den Auftrag bekommen div. Standorte der Stadtverwaltung mit einem taktillen Leitsystem auszustatten. Es wurden Standorte mit hohem Publikumsaufkommen ausgesucht. Dort werden speziell im Eingangsbereichen Bodenindikatoren mit Noppen und Leitstreifen angebracht, sowie taktile Hinweisschilder und Aufkleber auf Türöffner. Bei der Maßnahme Fischstr. Brandschutz, kommt es zu Verzögerungen, da die MA der Fischstr. während der Sanierung umziehen müssen. Eine Interimslösung muss erst hergerichtet werden. Die Maßnahme taktile Leitsysteme soll im Mai fertig sein und wird danach abgerechnet.	
19	1/59	111029 111 7851000 0,00	Gebäudemanagement, Hansehalle, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahmen	12.000,00	a	111029 588 7851000 45.000,00	Gebäudemanagement, Haus der Vereine/ Moising, Hochbaumaßnahmen	12.000,00	Die Mittel werden für die Planungsleistung und Grundlagenermittlung im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage benötigt. Zum Erreichen der Klimaschutzziele von Land und Kommunen wurde 2022 ein Förderprogramm der Landesregierung verabschiedet, von dem Lübeck für 17 Schulstandorte Fördermittel für PV-Anlagen erhält. Die Förderbedingungen besagen jedoch, dass die Fertigstellung bis zum 30.12.2024 erfolgen muss. Um diesen Termin zu halten und die Fördermittel zu bekommen, ist mit der Planung in 2023 zu beginnen. Die Maßnahme ist nicht im Haushaltsjahr 2023 geplant, weshalb die Mittel außerplanmäßig beantragt werden. Die Maßnahme 111029 588 7851000 gehört zum Städtebauförderprogramm Moising und wird über die TRAVE abgewickelt. Das Urdbudget wird dieses Jahr nicht vollumfänglich benötigt.	
20	1/60 28.03.2023	111029 110 7851000 0,00	Gebäudemanagement, Albert-Schweitzer-Schule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahmen	25.000,00	a	111029 286 7851000 500.000,00	Gebäudemanagement, Albert-Schweitzer-Schule, Turnhalle, Hochbaumaßnahmen	25.000,00	Die Mittel werden für die Planungsleistung und Grundlagenermittlung im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage benötigt. Zum Erreichen der Klimaschutzziele von Land und Kommunen wurde 2022 ein Förderprogramm der Landesregierung verabschiedet, von dem Lübeck für 17 Schulstandorte Fördermittel für PV-Anlagen erhält. Die Förderbedingungen besagen jedoch, dass die Fertigstellung bis zum 30.12.2024 erfolgen muss. Um diesen Termin zu halten und die Fördermittel zu bekommen, ist mit der Planung in 2023 zu beginnen. Ursprünglich waren die Gelder für die Photovoltaikanlage mit in der aktuellen Hochbaumaßnahme eingeplant (111029 286 7851000). Hier sollen die Mittel herausgelöst werden.	
21	1/61 29.03.2023	111029 002.7831000 0,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb. MD 1. BA, Erwerb bewegl. AV 1000	6.580,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA, Hochbaumaßnahme	6.580,00	Nach Fertigstellung der Umbauarbeiten im Verw. Geb. MD wurde von der Feuerwehr die die Auflage erteilt, eine Bürotür mit einem Fluchttorterminal nachzurüsten. Da diese Betriebsvorrichtung dem Brandschutz dient, ist diese BV als Anlage zum Gebäude zu aktivieren. Das Hochbaukonto (Abr.Obj.002) kann als Kostendeckung herangezogen werden.	
22	1/68 03.04.2023	111029 109.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Thomas-Mann-Schule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	15.000,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA, Hochbaumaßnahme	15.000,00	Die Mittel werden für die Planungsleistung und Grundlagenermittlung im Zusammenhang mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage benötigt. Zum Erreichen der Klimaschutzziele von Land und Kommunen wurde 2022 ein Förderprogramm der Landesregierung verabschiedet, von dem Lübeck für 17 Schulstandorte Fördermittel für PV-Anlagen erhält. Die Förderbedingungen besagen jedoch, dass die Fertigstellung bis zum 30.12.2024 erfolgen muss. Um diesen Termin zu halten und die Fördermittel zu bekommen, ist mit der Planung in 2023 zu beginnen. Ursprünglich waren die Gelder für die Photovoltaikanlage mit in der aktuellen Hochbaumaßnahme eingeplant (111029 286 7851000). Hier sollen die Mittel herausgelöst werden.	
23	1/69 03.04.2023	111029 112.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Friedrich-List-Schule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	19.000,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA, Hochbaumaßnahme	19.000,00	siehe lfd. Nr. 22	
24	1/70 03.04.2023	111029 113.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Gewerbeschule 2, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	17.000,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA, Hochbaumaßnahme	17.000,00	siehe lfd. Nr. 22	
25	1/71 03.04.2023	111029 114.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Schule Tremser Teich, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	15.000,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA, Hochbaumaßnahme	15.000,00	siehe lfd. Nr. 22	
26	1/72 03.04.2023	111029 115.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Schule an der Wakenitz, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	14.000,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA, Hochbaumaßnahme	14.000,00	siehe lfd. Nr. 22	
27	1/73 03.04.2023	111029 116.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Holstenor-Gemeinschaftsschule, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	14.000,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA, Hochbaumaßnahme	14.000,00	siehe lfd. Nr. 22	
28	1/74 03.04.2023	111029 117.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Grundschule Falkenfeld, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	11.000,00	a	111029 002.7851000 400.000,00	Gebäudemanagement, Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA, Hochbaumaßnahme	7.000,00	siehe lfd. Nr. 22	

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen									
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
29						111029 588.7851000 45.000,00	Gebäudemanagement, Haus der Vereine/ Moising, Hochbaumaßnahme	4.000,00	
30	1/75 03.04.2023	111029 118.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	13.000,00	a	111029 588.7851000 45.000,00	Gebäudemanagement, Haus der Vereine/ Moising, Hochbaumaßnahme	13.000,00	siehe lfd. Nr. 22
31	1/76 03.04.2023	111029 119.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Gotthard-Kühl GGS, Photovoltaikanlage, Hochbaumaßnahme	13.000,00	a	111029 588.7851000 45.000,00	Gebäudemanagement, Haus der Vereine/ Moising, Hochbaumaßnahme	13.000,00	siehe lfd. Nr. 22
32	1/77 03.04.2023	111029 430 7851000 0,00	Gebäudemanagement, Gotthard-Kühl-Schule, Am Neuhof, Einzellüfter, Hochbaumaßnahme	80.000,00	a	111029 031 7851000 100.000,00	Gebäudemanagement, Verwaltungszentrum, Hochbaumaßnahme	80.000,00	Die Leistungen für die Maßnahme GKS, Einzellüfter sind größtenteils abgeschlossen. Die aktuell zur Verfügung stehenden Mittel reichen nicht aus, um die Kosten für die Herstellung der RW-Hebeanlage zu decken. Mit einer Abrechnung der Leistungen ist im Monat April 2023 zur rechnen. Für die Mitteldeckung werden in diesem Jahr 80.000,00 Euro benötigt. Die zur Deckung der Mittel herangezogene Maßnahme Verwaltungszentrum wird aufgrund fehlender Personalkapazität in diesem Jahr nicht bearbeitet.
33	1/78 05.04.2023	111029 120.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Gotthard-Kühl-Schule, Umnutzung Hsm-Haus, Hochbaumaßnahme	50.000,00	a	111029 353 7851000 1.000.000,00	Gebäudemanagement, Trave GGS Kirchplatz 7, Grundinstandsetzung, Hochbaumaßnahme	50.000,00	Die investiven Mittel werden für die Planung zur Realisierung einer Umnutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung auf dem Grundstück der Gotthard-Kühl-Schule, Am Neuhof 1a eingesetzt. Hier sollen zukünftig Räumlichkeiten für den Schulsozialdienst und der Verwaltung der Ganztagsbetreuung zur Verfügung gestellt werden. Zur Mitteldeckung werden in diesem Jahr (2023) 50.000,00 Euro benötigt. Die zur Deckung der Mittel herangezogenen Maßnahme verzögert sich in der Ausführung, da eine vorherige Neuplanung erforderlich wird.
34	1/87 20.04.2023	111029 341.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Standesamt Sanierung, Hochbaumaßnahmen	60.000,00	a	111029 357.7851000 600.000,00	Gebäudemanagement, Johanneum-Sanierung Schulgebäude, Hochbaumaßnahmen	60.000,00	Die inv. Maßnahme Standesamt Sanierung (111029 341 7851000) hat in 2023 kein eigenes Urbudget erhalten. Durch den Gestaltungsbeirat wurde erst am 18.11.22 eine Freigabe der Weiteren Planung erzielt. Die EW-Bau wird in 04/2023 fertiggestellt. Durch die aktuelle Kostenschätzung ist eine Erhöhung der Baukosten aufgrund der Material-/ Rohstoffverknappung absehbar und damit eine Erhöhung der anrechenb. Kosten der Planerhonorare. Erste Abschlagsrechnungen bestätigen dies. Daher wird dringend eine Mittelverstärkung für die vertraglich vereinbarte Honoraranpassung zur LP 3 erforderlich. Die Maßnahme Johanneum - Sanierung der Schulgebäude hat ein Urbudget erhalten, welches in 2023 nicht vollständig verausgabt wird und kann die HH-Mittel derzeit abgeben. Wir bitten um Übertragung.
35	1/103 07.06.2023	111029 606.7851000 0,00	Gebäudemanagement, Stadtschule Travemünde Treppenliftanlage, Hochbaumaßnahmen	122.500,00	a	111029 557.7851000 1.500.000,00	Gebäudemanagement, Neubau Sporthalle Falkenwiese, Hochbaumaßnahmen	122.500,00	Nach den Sommerferien soll in der Schule ein gehbehindertes Kind eingeschult werden. Daher ist es erforderlich, einige Umbaumaßnahmen zur Barrierefreiheit vorzunehmen. Es soll eine Treppenliftanlage eingebaut werden und eine WC Anlage soll behindertengerecht umgebaut werden, sowie kleine Anrampungen zur Schaffung barrierefreier Wege. Die Maßnahme startet unterjährig und soll zum Start des neuen Schuljahres abgeschlossen sein. Die Maßnahme Neubau Sporthalle Falkenwiese ist noch nicht gestartet. Hier werden in 2023 nur erste Vorplanungsuntersuchungen durchgeführt und abgerechnet, sodass hier Mittel abgegeben werden können.
36	1/101 01.06.2023	111029 063.7851000 0,00	Gebäudemanagement, St. Jürgen Gensch./Umstruk./GebMod Hochbaumaßnahmen	10.000,00	a	111029 353.7851000 1000000,00	Gebäudemanagement, Trave GGS Kirchplatz 7, Grundinstandsetzung, Hochbaumaßnahme	10.000,00	Ein strittiger Rechnungsbetrag wurde nun in einem gerichtlichen Vergleich ausgehandelt. Zur Abrechnung muss das PSK 111029 063.7851000 verstärkt werden. Die Haushaltsmittel aus dem PSK 111029 353.7851000 Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung in Höhe von 10.000,00 € werden im Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt und sollen zur Deckung des PSK 111029 063.7851000 herangezogen werden. Es wird auf die genehmigte Mehrkostenvorlage VO/23021/10488 verwiesen. Das Projekt bleibt im Budgetrahmen. Wir bitten um Übertragung.
37	1/109 27.06.2023	111029 063.7853000 0,00	Gebäudemanagement, St. Jürgen Gensch./Umstruk./GebMod sonstige Baumaßnahmen	13.400,00	a	111029 596 7851000 60.000,00	Gebäudemanagement, Schule Niendorf Sanierung, Hochbaumaßnahmen	13.400,00	Bei der Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen sind die Außenanlagen noch nicht fertiggestellt. Das Projekt hat für das Haushaltsjahr 2023 kein Urbudget. Um die durch den Bereich Stadtgrün+Verkehr beauftragten Leistungen bezahlen zu können, sind zusätzliche Mittel in Höhe von zunächst 13.400 € erforderlich. Bei der Maßnahme Schule Niendorf Sanierung steht in 2023 ein Urbudget von 60.000 € zur Verfügung. Diese Maßnahme startet jedoch aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht mehr in 2023. Es wird um die Übertragung von 13.400 € gebeten.
			5.660 Stadtgrün und Verkehr						
			11027						
38	1/102 15.06.2023	111027.999 7832000 0,00	Personalarzt FB5/Erwerb bewegl. AV ü 150-1000 EUR	2000	a	541001.999.7832000 60.000,00	Gemeindestraßen/Erwerb bewegl. AV ü. 150.1000 Eur	2.000	Bei Personalarzt im FB5 steht der Erwerb von bew. Anlagevermögen an. Auf dem Konto befindet sich im Produkt kein Haushaltsansatz. Der Bereich Stadtgrün und Verkehr stellt die Deckung zur Verfügung.
			541001 Gemeindestraßen						
39	5/50 22.02.2023	541001.786 7852000 0,00	Gemeindestraße/Rathausstraße/Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	a	541001.500 7852000 100.000,00	Gemeindestraße/ Um- u. Ausbau von Straßen/ Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Für das Bauvorhaben "Rathenastraße" werden die Mittel für die Ausschreibungskosten benötigt. Es liegt schon eine Rechnung vor.
40	5/62 08.03.2023	541001.743 7852000 0,00	Gemeindestraße/Mengstraße/Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	a	541001.500 7852000 100.000,00	Gemeindestraße/ Um- u. Ausbau von Straßen/ Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	Für das Bauvorhaben "Mengstraße" werden die Mittel für Aufmaßblätter, Nachträge und Abschlagsrechnungen benötigt.
41	5/101 09.05.2023	541001.584 7852000 0,00	Gemeindestraße/Sanierung/Höhlfeld/Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	a	541001.590 7852000 165.000,00	Gemeindestraße/ Sanierung Otternweg /Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	Für das Bauvorhaben "Sanierung Höhlfeld" werden die Mittel für den Bauauftrag benötigt. Die Deckung erfolgt aus nicht umsetzbaren Maßnahmen.
42						541001.592 7852000 64.000,00	Gemeindestraße/ Sanierung Suterland /Tiefbaumaßnahmen	64.000,00	
43						541001.591 7852000 21.000,00	Gemeindestraße/ Sanierung Luisenstr. /Tiefbaumaßnahmen	21.000,00	
44	5/100 09.05.2023	541001.742 7852000 0,00	Gemeindestraße/Gehwegbrücke Mori/Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	a	541001.573 7852000 350.000,00	Gemeindestraße/Bushaltestellen/Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	Für das Bauvorhaben "Gehwegbrücke Mori" werden die Mittel für den erteilten Bauauftrag benötigt.
			542001 Kreisstraßen						

Investiver Haushalt / Fachbereich 5 - Planen und Bauen										
lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro		Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
45	5/48 22.02.2023	542001.021.7852000 0,00	Kreisstraße/ Eric-Warburg-Brücke/ Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	a	541001.500.7852000 100.000,00	Gemeindestraße/ Um- u. Ausbau von Straßen/ Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Für das Bauvorhaben "Eric-Warburg-Brücke" wird ein Steg und ein Vogeleinschlagschutz eingebaut.	
46	5/103 26.05.2023	542001.021.7852000 0,00	Kreisstraßen/ Eric-Warburg-Brücke/ Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	a	541001.767.7852000 1.200.000,00	Gemeindestraßen/Ersatzneubau Brücke Brandenmühle/Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	Für das Bauvorhaben "Eric-Warburg-Brücke" wird ein Steg und ein Vogeleinschlagschutz eingebaut.	
551001 Grün- u. Landschaftsbau										
47	5/70 20.03.2023	551001.999.7853000 0,00	Grün- und Landschaftsbau/ sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	a	551001.501.7852000 450.000,00	Grün- und Landschaftsbau/Grundüberholung Spielplätze/ Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	Für das Bauvorhaben "Zaunanlage Bolzplatz Moisinger Berg" werden die Mittel benötigt. Die Rechnung liegt vor.	
5.691 - LPA										
552001 - Wasser und Hafen										
48	5/20 26.01.2023	552001.075.7831000 0,00	Wasser und Hafen, Ersatz Schute T11 bewegl. AV ü. 1.000 EUR	50.000,00	a	552001.537.7852000 3.500.000,00	Wasser und Hafen Bahnhof Gewerbegebiet Nord Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Zur Maßnahme 075 liegen Rechnungen vor, die in 2023 erfasst werden müssen. Eine Übertragung aus den Resten 2022 ist nicht möglich. Die Maßnahme 537 wird nicht in dem geplanten Umfang in 2023 umgesetzt werden. Eine Deckung des Bedarfs kann von hier erfolgen.	
49	5/61 06.03.2023	552001.833.7852000 0,00	Wasser und Hafen, BHF LSK, Erneuerung 49,50,51, Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	a	552001.007.7852000 50.000,00	Wasser und Hafen, Schlutupk I, Em Kaimauer Süd, Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Zur Maßnahme 833 liegen Rechnungen vor. Eine Übertragung von Resten 2022 war nicht möglich. Die Maßnahme 007 wird nicht in dem geplanten Umfang (Planung) in 2023 umgesetzt werden. Eine Deckung des Bedarfs kann von hier erfolgen.	
50	5/65 10.03.2023	552001.075.7831000 53.500	Wasser und Hafen, Ersatz Schute T 11, bewegl. AV ü. 1.000 EUR	100.000,00	a	552001.537.7852000 3.500.000,00	Wasser und Hafen, Bahnhof Gewerbegebiet Nord, Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	Zur Maßnahme 075 liegen Rechnungen vor, die erfasst werden müssen. Eine Übertragung aus Resten 2022 ist nicht möglich. Eine apl. Bew. für die Bürgerschaft ist im Gremienlauf und für die BÜ-Sitzung im März vorgesehen. Die Maßnahme 537 wird nicht in dem geplanten Umfang in 2023 umgesetzt werden. Eine Deckung des Bedarfs kann von hier erfolgen.	
51	5/66 10.03.2023	552001.820.7852000 0,00	Wasser und Hafen, Hafenhafen, BÜ Meckl. Str., Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	a	552001.537.7852000 3.500.000,00	Wasser und Hafen, Bahnhof Gewerbegebiet Nord, Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Zur Maßnahme 820 liegen Rechnungen vor. Eine Übertragung von Resten 2022 war nicht möglich. Die Maßnahme 537 wird nicht in dem geplanten Umfang (Planung) in 2023 umgesetzt werden. Eine Deckung des Bedarfs kann von hier erfolgen.	
52	5/74 24.03.2023	552001.095.7853000 0,00	Wasser und Hafen, Ausgleich Fahrenkamp, sonst. Baumaßnahmen	60.000,00	a	552001.537.7852000 3.500.000,00	Wasser und Hafen, Bahnhof Gewerbegebiet Nord, Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	Im Rahmen des Nature Inklusiv Planning aus dem HEP 2030 heraus, kann die LPA Maßnahmen umsetzen, die auf ein Ausgleichskonto angerechnet werden sollen. In diesem Zusammenhang ist eine Maßnahme Zaunbau Fahrenkamp entstanden, die zur Umsetzung ansteht. Hierfür werden ca. 60.000 EUR an Fremdleistungen erforderlich. Außerdem werden eigene Personal- und Maschinenleistungen eingesetzt. Die Maßnahme 537 wird nicht in dem geplanten Umfang (Planung) in 2023 umgesetzt werden. Eine Deckung des Bedarfs kann von hier erfolgen.	
53	5/84 12.04.2023	552001.531.7852000 0,00	Wasser und Hafen, Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA, Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	a	552001.537.7852000 3.500.000,00	Wasser und Hafen, Bahnhof Gewerbegebiet Nord, Tiefbaumaßnahmen	75.000,00	Im Rahmen der letzten Schlussrechnungen zur Maßnahme 531, deren Begleichung anstehen, soll ein unabhängiges Ing.-Büro zur Klärung von strittigen Themen beauftragt werden. Die Maßnahme 537 wird nicht in dem geplanten Umfang (Planung) in 2023 umgesetzt werden. Eine Deckung des Bedarfs kann von hier erfolgen.	
54	5/93 02.05.2023	552001.820.7852000 0,00	Wasser und Hafen, Hafenhafen, BÜ Meckl. Str., Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	a	552001.537.7852000 3.500.000,00	Wasser und Hafen Skandikali, Bahnhof Gewerbegebiet Nord, Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	Zur Maßnahme 820 liegen Rechnungen vor. Eine Übertragung von Resten 2022 war nicht möglich. Die Maßnahme 537 wird nicht in dem geplanten Umfang (Planung) in 2023 umgesetzt werden. Eine Deckung des Bedarfs kann von hier erfolgen.	

Investiver Haushalt / Fachbereich 1

lfd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1.102 Logistik, Statistik und Wahlen										
							111005 Logistik										
1	1/157	28.11.2023	111005	999	7831000	200.000,00 €	zentrale Verwaltungsdienste Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	70.000,00	ü		111032	999	7833000	980.000,00 €	DOS Erwerb imma. Verm.	57.000,00	Mit Beschluss vom 31.08.2023 hat die Bürgerschaft den Auftrag erteilt die E-Akte einzuführen. Folgend ist in der zentralen Poststelle Scanstelle technisch und organisatorisch einzurichten. Demnach bedarf es verschiedener investiver Maßnahmen, um hier Befähigung zum führen ersetzenden Scannern zu schaffen. Darüber hinaus wurde 2023 festgestellt, dass die Medienanlage des Rathauses zu viel Abwärme produziert, die bisher nicht abgeführt werden konnte. Hier bedurfte es einer technischen Kühlanlage, um die Betriebssicherheit und den Werterhalt der Medienanlage sicherzustellen.
											111007	999	7831000	1.930.000,00 €	Informationstechnik Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	13.000,00	
							121001 Statistik und Wahlen										
2	1/176	19.12.2023	121001	999	7833000	0,00 €	Statistik und Wahlen Erwerb imma. Verm.	16.000,00	ü		111032	999	7833000	980.000,00 €	DOS Erwerb imma. Verm.	16.000,00	Datenankauf (Micrographie) des Sinus Institutes zur Umsetzung der Kommunikationsstrategie der HL zu den Bürger:innen sowie zu Zwecken der besseren Planung von unterschiedlichen Verwaltungsbereichen (z.B. Sozialplan, Sozialberichterstattung und Planung Daseinsvorsorge)
							1.110 Personal										
							111008 Zentrale Personalarbeit										
3	1/194	24.01.2024	111008	999	7831000	49.900,00 €	Zentrale Personalarbeit Erwerb bewegl. AV über 1.000 EUR	55.000,00	ü		217001	125	7832000R	50.000,00 €	Gymnasien Johanneum Sanierung NAWI Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	30.000,00	Die Mittel werden im Rahmen des Azubi-Projektes 2023 - Schulhof Roter Hahn benötigt. Die Rechnung des Dienstleisters ALEA GmbH ist zu aktivieren und daher investiv zu buchen.
											217001	126	7832000R	50.000,00 €	Gymnasien Johanneum Sanierung NAWI 2 Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	25.000,00	
4	1/196	01.02.2024	111008	999	7853000	0,00 €	Zentrale Personalarbeit sonst. Baumaßnahmen	11.267,81	a		111008	999	7831000	49.900,00 €	Zentrale Personalarbeit Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	11.267,81	Die Mittel werden im Rahmen des Azubi-Projektes 2023 - Schulhof Roter Hahn benötigt. Die Rechnung des Dienstleisters ALEA GmbH ist zu aktivieren und daher investiv zu buchen. Das Konto 7853000 war ursprünglich nicht geplant.

Investiver Haushalt / Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.280 Wirtschaft und Liegenschaften																	
612003 Grundstücksan- u. -verkäufe																	
1	6/3	22.09.2023	612003	000	7821000	13.850.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	15.888,74	ü		541001	999	7821000	100,00	Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke und Gebäude	15.888,74	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat einen Betrag von 15.888,74 Euro bis zum 06.10.2023 zu erstatten, für Grunderwerbskosten Flurstück 1568 und das Flurstück 1566 Moisinger Allee.
2	6/5	27.11.2023	612003	000	7821000	13.850.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	40.321,13	ü		541001	999	7821000	100,00	Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke und Gebäude	40.321,13	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat einen Betrag von 40.321,13 Euro bis zum 10.11.2023 zu erstatten, für Grunderwerbskosten Flurstück 137, Flur 7 Gehwegfläche Ziegelstraße/Padeligger Weg.
3	6/6	04.12.2023	612003	000	7821000	13.850.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	35.291,25	ü		541001	999	7821000	100,00	Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke und Gebäude	35.291,25	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat einen Betrag von 35.291,25 Euro bis zum 05.01.2024 zu erstatten, für Grunderwerbskosten Flurstück 1552, Flur 9 Moisinger Allee.
4	6/7	18.12.2023	612003	000	7821000	13.850.000,00	Grundstücksan- und -verkäufe Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	13.112,61	ü		541001	999	7821000	100,00	Gemeindestraßen Erwerb Grundstücke und Gebäude	13.112,61	Der Bereich Stadtgrün und Verkehr hat einen Betrag von 13.112,61 Euro bis zum 16.01.2024 zu erstatten, für Grunderwerbskosten Flurstück 1564, Flur 9 Moisinger Allee.
2.280 Wirtschaft und Liegenschaften																	
573002 Wochen- und Jahrmärkte																	
5	5/185	25.10.2023	573002	999	7831000	-	Wochen- und Jahrmärkte Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	9.100,00	a		573002	999	7852000	100.000,00	Wochen- und Jahrmärkte Tiefbaumaßnahmen	91.000,00	Die im Rathaus eingebauten Unterflurverteiler sind leider sehr störanfällig. Aufgrund dieser Anfälligkeit und des größeren Strombedarfs auf dem Wochenmarkt ist es im Jahr 2023 zu mehreren Engpässen bei der Stromversorgung auf dem Rathausmarkt gekommen. Aus diesem Grund wurde ein mobiler Stromverteiler beschafft, der mit dem Kartensystem der Lübecker Wochenmärkte ausgestattet wurde. Diese Maßnahme war unterjährig notwendig, da ansonsten der Betrieb des Wochenmarktes auf dem Rathausmarkt gefährdet gewesen wäre. Weiterer positiver Nebeneffekt ist die Reduzierung der Umzugskosten auf den Klingenberg des Weihnachtsmarktes.
6	1/162	07.12.2023	111020	999	7852000	-	Grundstücksmanagement Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	a		612003	000	7852000	2.700.000,00	Grundstücksan- u. -verkäufe Tiefbaumaßnahmen	7.500,00	Das Vereinshaus des Kleingartenvereins Hohewarte II verfügt bislang nur über eine Sickergrube. Es muss nun an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Hierzu wird ein neuer Schmutzwasserübergabeschacht mit Schmutzwasserleitungen neu hergestellt. Der ÜPL- Antrag über 7.500 Euro ist aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen und ungeplanten Anschlusskosten von der EBL notwendig.
2.530 Gesundheitsamt																	
414001 Gesundheitsamt																	
7	4/22	19.12.2023	414001	999	7853000	-	Gesundheitsamt sonst. Baumaßnahmen	101.326,06	a		414001	999	7831000 R	317.353,00	Erwerb bew. AV ü. 1.000 Eur Gesundheitsamt	101.326,06	Für in 2022 erhaltene Zuwendungen zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes wurde ein HAR gebildet. Aus diesem sind nun 4 investive Rechnungen in Rahmen der Digitalisierung an SWHL Digital zu begleichen. Eine Anlage wurde eingerichtet, da diese immateriel ist, läuft sie unter 7853 und war vorher im Produkthaushalt des Gesundheitsamtes nicht enthalten.
8	4/38	12.02.2024	414001	999	7853000	-	Gesundheitsamt sonst. Baumaßnahmen	164.755,65	a		414001	999	7831000	3.000,00	Erwerb bew. AV ü. 1.000 Eur Gesundheitsamt	164.755,65	Für in 2022 erhaltene Zuwendungen zur Digitalisierung des Gesundheitsamtes wurde ein HAR gebildet. Aus diesem sind nun 4 investive Rechnungen in Rahmen der Digitalisierung an SWHL Digital zu begleichen. Eine Anlage wurde eingerichtet, da diese immateriel ist, läuft sie unter 7853 und war vorher im Produkthaushalt des Gesundheitsamtes nicht enthalten.

Investiver Haushalt / Fachbereich 3

Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							3.320 Ordnungsamt										
							122003 Ordnungsamt										
1	1/163	11.12.2023	122003	999	7831000	194.100,00	Ordnungsamt Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	100.000,00	ü		111029	574	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Salzspeicher Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	100.000,00	Das Ordnungsamt benötigt dringend ein Weg-Zeit-Messgerät zur Überwachung der Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs. Durch dieses Gerät ist zukünftig die Messung auch in besonders engen Straßen oder kurvigem Straßen möglich, in denen inzwischen ein signifikantes Beschwerdeaufkommen besteht, die Geräte, die bereits im Eigentum der Hansestadt Lübeck sind, können das nicht. Um überplanmäßige Bewilligung wird gebeten.
2	1/197	30.01.2024	122003	999	7831000	194.100,00	Ordnungsamt Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	15.800,00	ü		111007	999	7831000	1.930.000,00	Informationstechnik Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	15.800,00	Das Ordnungsamt benötigt für die Einrichtung der öffentlichen WLAN - Infrastruktur in den Bürgerservice Standorten Mittel in Höhe von 15.800€.
							3.340 Standesamt										
							122006 Standesamt										
3	1/164	11.12.2023	122006	999	7832000	10.000,00	Standesamt Erwerb bewegl. AV ü. 250-1000 EUR	9.300,00	a		128001	999	7831000	890.900,00	Katastrophenschutz Erwerb bew. AV ü. 1000 EUR	9.300,00	Der Bereich 3.340 Standesamt benötigt für die Büros des Standesamtes Tageslichtlampen. Diese verbessern erheblich die Licht- und die damit verbundene Arbeitsqualität.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4

Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							4.040 Fachbereichs- Controlling										
							251001 Die Lübecker Museen										
1	2/68	30.01.2024	251001	999	7851000	-	Die Lübecker Museen, Hochbaumaßnahmen	14.460,53	a		251001	999	7831000	129.000,00	Die Lübecker Museen, Erwerb bewegl. AV ü 1.000 EUR	14.460,53	Für eine Holzbalustrade für das Museum für Natur und Umwelt sowie die Erweiterung des Digitalisierungslabores St. Annen.
							363003 Jugendberufsagentur										
2	3/10	22.01.2024	363003	999	7833000	15.000,00	Jugendberufsagentur, Erwerb immat. Verm.	9.764,78	ü		111029	350	7851000	150.000,00	Gebäudemanagement, Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung, Hochbaumaßnahmen	9.764,78	Zur Deckung noch offener Rechnungen.
							573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH										
3	5/246	20.12.2023	573003	001	7831000	476.000,00	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH Technische Maßnahme der MuK Erwerb bewegl. AV ü 1.000 EUR	100.000,00	ü		111029	363	7851000	250.000,00	Gebäudemanagement, Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung, Hochbaumaßnahmen	100.000,00	Zusätzliche investive Mittel in Höhe von 100.000,- EUR. Die investiven HH-Mittel für das Jahr 2023 reichen nicht aus und müssen aufgestockt werden, da ungeplante Investitionen getätigt werden müssen, die für den Veranstaltungsbetrieb notwendig sind (Totalschaden Spülstraße).
							4.401 Schule und Sport										
							211001 Grundschulen										
4	2/40	16.08.2023	211001	999	7853000	30.000,00	Grundschulen sonst. Baumaßnahmen	8.000,00	ü		111029	220	7851000	200.000,00	Gebäudemanagement Schule am Meer Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	8.000,00	An der Schule Roter Hahn sollen zusätzliche Fahrradständer angeschafft werden. Zur Ertüchtigung der Flächen auf dem Schulhof werden zusätzliche Mittel auf dem PSK 211001 999 785100 benötigt. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK des GmHL 11029 220 785100 bereitgestellt. Diese Mittel werden dort vorerst nicht benötigt, da es bei dem Vergabeverfahren für die Planungsbeteiligten im Projekt SaM zu Verzögerungen auf Seiten des Dienstleisters kam und es in diesem Jahr noch keine Beauftragungen oder Abrechnungen geben wird.
5	2/48	04.12.2023	211001	700	7832000	10.000,00	Grundschulen Projekt "Schulen ans Netz" + WLAN Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	43.200,00	ü		111029	568	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	43.200,00	Für die Beschaffung von digitalen Endgeräten (iPads, Laptops, Landesnetz PCs) werden zusätzliche Mittel an den Grundschulen benötigt. Der Bedarf ergibt sich aktuell sowohl aus dem Austausch defekter Geräte zur Aufrechterhaltung der vorhandenen Ausstattung, sowie der weiterhin zu geringen Ausstattung mit Endgeräten im allgemeinen. Durch ein Upgrade auf Windows 11 müssen insgesamt ca. 300 Landesnetz PCs ausgetauscht werden, da diese nicht mehr Windows 11 kompatibel sind. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK des GmHL 111029 568 785100 bereitgestellt. Diese Mittel werden dort vorerst nicht benötigt, da der FB 5 verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzen kann.
							217001 Gymnasien										
6	2/49	04.12.2023	217001	700	7832000	10.000,00	Gymnasien Projekt "Schulen ans Netz" + WLAN Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	47.000,00	ü		111029	568	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	47.000,00	Für die Beschaffung von digitalen Endgeräten (iPads, Laptops, Landesnetz PCs) werden zusätzliche Mittel an den Gymnasien benötigt. Der Bedarf ergibt sich aktuell sowohl aus dem Austausch defekter Geräte zur Aufrechterhaltung der vorhandenen Ausstattung, sowie der weiterhin zu geringen Ausstattung mit Endgeräten im allgemeinen. Durch ein Upgrade auf Windows 11 müssen insgesamt ca. 300 Landesnetz PCs ausgetauscht werden, da diese nicht mehr Windows 11 kompatibel sind. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK des GmHL 111029 568 785100 bereitgestellt. Diese Mittel werden dort vorerst nicht benötigt, da der FB 5 verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzen kann.
							218201 Gemeinschaftsschulen										
7	2/43	16.10.2023	218201	214	7851000	-	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule/Erneuerung Lehrküche Hochbaumaßnahmen	18.798,65	ü		218201	214	7832000	51.000,00	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule/Erneuerung Lehrküche Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	18.798,65	Für die Maßnahme Gotthard-Kühl-Schule/Erneuerung Lehrküche) gab es im Jahr 2021 ein Urbudget in Höhe von 51.000 EUR. Diese 51.000 EUR sind in das Jahr 2022 übertragen worden, um die hochbaulichen Maßnahmen zum Ende des Jahres 2022 endgültig abzuschließen. Sämtliche Beauftragungen für Tischlerarbeiten, Elektroarbeiten sowie die Honorarrechnung für Architektenleistungen sind rechtzeitig erfolgt. Leider kam es zu Bauverzögerungen. Da eine weitere Übertragung der Mittel in das Jahr 2023 nicht möglich war u. nun noch weitere Abschlagsrechnungen nicht planbar eingegangen sind müssen die Mittel hierfür überplanmäßig geordnet werden. Die Deckung erfolgt aus dem PSK 218201 214 7832.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4

Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
8	2/46	02.11.2023	218201	057	7851000	14.300,00	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule/Werkraum Hochbaumaßnahmen	20.000,00	ü		218201	075	7831000R	56.100,00	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule/Werkraum Erwerb bewgl. AV ü. 1.000 EUR	20.000,00	Für die Maßnahme Gotthard-Kühl-Schule/Werkraum gab es im Jahr 2021 ein Ubuget in Höhe von 80.800 EUR. Diese 80.800 EUR sind in das Jahr 2022 übertragen worden, um die hochbaulichen Maßnahmen zum Ende des Jahres 2022 endgültig abzuschließen. Sämtliche Beauftragungen für Tischlerarbeiten, Elektroarbeiten sowie die Honorarrechnung für Architektenleistungen sind rechtzeitig erfolgt. Leider kam es zu Bauverzögerungen. Da eine weitere Übertragung der Mittel in das Jahr 2023 nicht möglich war u. nun noch weitere Abschlagsrechnungen nicht planbar eingegangen sind müssen Mittel hierfür überplanmäßig geordnet werden. Die Deckung erfolgt aus dem PSK 218201 057.7831.
9	2/47	02.11.2023	218201	214	7851000	-	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule/Erneuerung Lehrküche Hochbaumaßnahmen	40.000,00	ü		218201	057	7832000R	56.100,00	Gemeinschaftsschulen Gotthard-Kühl-Schule/Werkraum Erwerb bewgl. AV ü. 250-1.000 EUR	40.000,00	Für die Maßnahme Gotthard-Kühl-Schule/Erneuerung Lehrküche gab es im Jahr 2021 ein Ubuget in Höhe von 51.000 EUR. Diese 51.000 EUR sind in das Jahr 2022 übertragen worden, um die hochbaulichen Maßnahmen zum Ende des Jahres 2022 endgültig abzuschließen. Sämtliche Beauftragungen für Tischlerarbeiten, Elektroarbeiten sowie die Honorarrechnung für Architektenleistungen sind rechtzeitig erfolgt. Leider kam es zu Bauverzögerungen. Da eine weitere Übertragung der Mittel in das Jahr 2023 nicht möglich war u. nun noch weitere Abschlagsrechnungen nicht planbar eingegangen sind müssen die Mittel hierfür überplanmäßig geordnet werden. Die Deckung erfolgt aus dem PSK 218201 057.7832.
10	2/50	04.12.2023	218201	700	7832000	10.000,00	Gemeinschaftsschulen Projekt "Schulen ans Netz" + WLAN Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	96.000,00	ü		111029	568	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	96.000,00	Für die Beschaffung von digitalen Endgeräten (iPads, Laptops, Landesnetz PCs) werden zusätzliche Mittel an den Gemeinschaftsschulen benötigt. Der Bedarf ergibt sich aktuell sowohl aus dem Austausch defekter Geräte zur Aufrechterhaltung der vorhandenen Ausstattungen, sowie der weiterhin zu geringen Ausstattung mit Endgeräten im allgemeinen. Durch ein Upgrade auf Windows 11 müssen insgesamt ca. 300 Landesnetz PCs ausgetauscht werden, da diese nicht mehr Windows 11 kompatibel sind. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK des GmHL 111029 568.7851000 bereitgestellt. Diese Mittel werden dort vorerst nicht benötigt, da der FB 5 verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzen kann.
							221001 Förderzentren										
11	2/51	04.12.2023	221001	700	7832000	10.000,00	Förderzentren Projekt "Schulen ans Netz" + WLAN Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	9.200,00	ü		111029	568	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	9.200,00	Für die Beschaffung von digitalen Endgeräten (iPads, Laptops, Landesnetz PCs) werden zusätzliche Mittel an den Förderzentren benötigt. Der Bedarf ergibt sich aktuell sowohl aus dem Austausch defekter Geräte zur Aufrechterhaltung der vorhandenen Ausstattungen, sowie der weiterhin zu geringen Ausstattung mit Endgeräten im allgemeinen. Durch ein Upgrade auf Windows 11 müssen insgesamt ca. 300 Landesnetz PCs ausgetauscht werden, da diese nicht mehr Windows 11 kompatibel sind. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK des GmHL 111029 568.7851000 bereitgestellt. Diese Mittel werden dort vorerst nicht benötigt, da der FB 5 verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzen kann.
							233001 Berufsschulen										
12	2/52	04.12.2023	233001	700	7832000	10.000,00	Berufsschulen Projekt "Schulen ans Netz" + WLAN Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	90.200,00	ü		111029	568	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	90.200,00	Für die Beschaffung von digitalen Endgeräten (iPads, Laptops, Landesnetz PCs) werden zusätzliche Mittel an den Berufsschulen benötigt. Der Bedarf ergibt sich aktuell sowohl aus dem Austausch defekter Geräte zur Aufrechterhaltung der vorhandenen Ausstattung, sowie der weiterhin zu geringen Ausstattung mit Endgeräten im allgemeinen. Durch ein Upgrade auf Windows 11 müssen insgesamt ca. 300 Landesnetz PCs ausgetauscht werden, da diese nicht mehr Windows 11 kompatibel sind. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK des GmHL 111029 658.7851000 bereitgestellt. Diese Mittel werden dort vorerst nicht benötigt, da der FB 5 verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzen kann.
							424001 Sportstätten										
13	4/13	03.08.2023	424001	999	7853000	-	Sportstätten sonst. Baumaßnahmen	9.684,00	a		424001	999	7832000	20.000,00	Sportstätten Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	9.684,00	Für die Sportanlage Kasernenbrink werden für eine neue Zaunanlage mit Tor Mittel auf dem Produktsachkonto 424001 999.7853000 benötigt. Da hier keine Mittel geplant wurden, müssen diese außerplanmäßig geordnet werden. Als Deckung bietet der Bereich Mittel aus dem Ansatz 7832000 an.
14	4/16	04.09.2023	424001	075	7852000	-	Sportstätten Falkenwiese/Entw.Sportzentrum Tiefbaumaßnahmen	9.536,84	a		424001	054	7831000	200.000,00	Sportstätten Sportpl.Schönböcken/Kunstrasen Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	9.536,84	Nach Abschluss der Maßnahme Falkenwiese/Entw.Sportzentrum ist noch eine Schlussrechnung vom Planungsbüro Abner in Höhe von 9536,84 Eur eingegangen. Für 2023 sind keine Mittel vorhanden, sodass diese außerplanmäßig geordnet werden müssen. Der Bereich bittet um Bereitstellung der Mittel. Als Deckung werden Mittel aus der Maßnahme Sportpl.Schönböcken/Kunstrasen angeboten.
15	4/17	17.10.2023	424001	999	7853000	-	Sportstätten sonst. Baumaßnahmen	19.050,00	a		424001	999	7831000	150.000,00	Sportstätten Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	19.050,00	Beim Sportplatz Rot-Weiß-Mosling ist der Zaun komplett abgängig. Der Zaun hat scharfe Kanten und ragte teilweise in Verkehrsflächen hinein. Daher ist eine neue Zaunanlage zwingend notwendig. Da diese Anschaffung nicht geplant war, bittet der Bereich um außerplanmäßige Ordnung der Mittel auf dem Produktsachkonto 424001 999.7853000. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK 424003 098.7853000 angeboten.

Investiver Haushalt / Fachbereich 4																	
Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
16	4/23	21.12.2023	424001	999	7853000	-	Sportsstätten sonst. Baumaßnahmen	29.000,00	a		218201	269	7831000	200.000,00	Gemeinschaftsschulen Albert-Schweitzer-Schule/Umbau und Erweiterung Erwerb bewegl. Av ü. 1.000 EUR	29.000,00	Für den erforderlichen Regenschutz ist es, nach Angabe der Entsorgungsbetriebe, erforderlich, auf dem Sportplatz Holstentor Süd einen Erdwall zu errichten. Die Kosten liegen bei ca. 29.000 €. Um die erforderliche Maßnahme umsetzen zu können, bittet der Bereich um Mittelübertragung aus der Maßnahme Albert-Schweitzer-Schule.
							424003 Passathafen										
17	4/14	08.11.2023	424003	106	7851000	-	Passathafen Erweiterung des Hafenmeister- und Sanitärgebäudes Hochbaumaßnahmen	20.000,00	a		424003	098	7853000	427.500,00	Passathafen Passathafen/Ern.Steg E sonst. Baumaßnahmen	20.000,00	Für die Erweiterung des Hafenmeistergebäudes werden für eine zu erwartende Konzeptstudie Mittel auf dem PSK 424003 106.7851000 benötigt. Da der damalige Neubau des Hafenmeistergebäudes haushalterisch beim LPA geordnet war, müssen diese Mittel nun außerplanmäßig bereitgestellt werden. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK 424003 096.7853000 angeboten.
							4.416 Stadtbibliothek										
							272001 Stadtbibliothek										
18	2/53	13.12.2023	272001	999	7831000	30.000,00	Stadtbibliothek Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	98.600,00	ü		111029	568	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	98.600,00	Für die Stadtbibliothek werden zusätzliche Mittel gebraucht, u.a. zur Möblierung der Stillecke in der Zentrallbibliothek und den Stadteilbibliotheken sowie zum Ersatz abgängiger Möbel. Des Weiteren auch zur Ersatzbeschaffung von iPads zur Vermittlung von Les- und Medienkompetenz in der Kinder- und Jugendbibliothek u.a. mittels medienpädagogisch ausgearbeitet Rallyes zur Bibliothekseinführung, bzw. -erweiterung. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK des GMHL 111029 568.7851000 bereitgestellt. Diese Mittel werden dort nicht benötigt, da der FB 5 verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzen kann.
							4.491 Archäologie und Denkmalpflege										
							523001 Archäologie und Denkmalpflege										
19	5/221	04.12.2023	523001	999	7831000	24.300,00	Archäologie und Denkmalpflege Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	7.100,00	ü		110029	568	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Sporthalle für den Turnsport Hochbaumaßnahmen	7.100,00	Für die Ersatzbeschaffung eines Tachymeters werden zusätzliche Mittel benötigt. Das Altgerät muss ausgetauscht werden, um die Einsatzfähigkeit der Außenteams, bei einer steigenden Anzahl von Außeneinsätzen, ständig gewährleisten zu können. Als Deckung werden Mittel aus dem PSK des GMHL 111029 568.751000 bereitgestellt. Diese Mittel werden dort benötigt, da der FB 5 verschiedene geplante Investitionsmaßnahmen in 2023 nicht mehr umsetzen kann.
20	5/279	01.02.2024	523001	999	7831000	24.300,00	Archäologie und Denkmalpflege Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	94.000,00	ü		111032	999	7853000	3.200.000,00	Digitalisierung, Organisation und Strategie, sonst. Baumaßnahmen	94.000,00	Die Bereiche 4.416, 4.415 und 4.491 benötigen einen Großformatscanner, welcher in Zusammenarbeit mit dem digitalen Kulturwerk beschafft wird. Mit dem Scanner sollen historische Bücher, Pläne und Bilder wegen möglichen Zerfalls gesichert werden. Diese Art von Scannern sind sehr kostenintensiv, daher wurde zusammen mit dem Controlling entschieden, dass ein Scanner für alle drei Bereiche angeschafft wird. Federführend im Verfahren ist der Bereich 4.491, welcher auch die Rechnung erhält und bezahlt. Die Mittel werden vom Bereich DOS aus den Mitteln des Digitalen Kulturwerks zur Verfügung gestellt, weil keiner der Bereiche ausreichend eigene Mittel zur Verfügung hat.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5

Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Produktsachkonto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Produktsachkonto			Urbudget in Euro	Deckung vom Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							5.651 Gebäudemanagement										
							111029 Gebäudemanagement										
1	1/79	11.04.2023	111029	999	7852000	-	Gebäudemanagement, Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	a		111020	999	7832000	80.000,00	Grundstücksmanagement, Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Das Vereinshaus des Kleingartenvereins Hohewarte II verfügt bislang nur über eine Sickergrube. Es muss nun an die öffentliche Kanalisation angeschlossen werden. Hierzu wird ein neuer Schmutzwasserübergabeschacht mit Schmutzwasserleitungen neu hergestellt. Weiterhin werden für die Zahlung der 2. Abschlagsrechnung für Ingenieurleistungen BBH XIV Haushaltsmittel benötigt.
							5.660 Stadtgrün und Verkehr										
							541001 Gemeindestraßen										
2	5/101	09.05.2023	541001	584	7852000	-	Gemeindestraße/Sanierung/ Höhlfeld/Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	a		541001	590	7852000	165.000,00	Gemeindestraße/Sanierung Otternweg/ Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	Für das Bauvorhaben "Sanierung Höhlfeld" werden die Mittel für den Bauauftrag benötigt. Die Deckung erfolgt aus nicht umsetzbaren Maßnahmen. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
											541001	592	7852000	64.000,00	Gemeindestraße/ Sanierung Suterland/ Tiefbaumaßnahmen	64.000,00	
											541001	591	7852000	21.000,00	Gemeindestraße/ Sanierung Luisenstr./ Tiefbaumaßnahmen	21.000,00	
							5.610 Stadtplanung u. Bauordnung										
							521002 Bauaufsicht										
3	5/137	02.10.2023	521002	999	7833000	-	Bauaufsicht Erwerb immat. Verm.	32.653,60	ü		111007	999	7831000	1.930.000,00	Informationstechnik Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 EUR	32.653,60	Anschaffungskosten für Fachsoftware (hier: Statistiksoftware dlibal --> I2308-0109) sind im Rahmen des doppelten Haushaltsbewirtschaftung verursachungsgerecht dem Bereich zuzuordnen. Die Mittlw werden aus dem Zentralsatz von 1.105 Informationstechnik bereitgestellt.
							5.651 Gebäudemanagement										
							111029 Gebäudemanagement										
4	1/118	03.08.2023	111029	062	7853000	-	Gebäudemanagement Schule Falkenfeld/GTB/GebMod sonst. Baumaßnahmen	49.000,00	a		111029	566	7851000	1.000.000,00	Gebäudemanagement Feuerw.2 Neub./koop Leitstelle Hochbaumaßnahmen	49.000,00	Nach gerichtlicher Entscheidung können die Restarbeiten im Gewerk GaLa-Bauarbeiten nun anderweitig ausgeschrieben und vergeben werden. Gern. Kostenschätzung werden für die Restarbeit rd. 50.000,-€ brutto benötigt. Nach erfolgter Angebotsannahme stehen nun 49.000,-€ brutto zur Beauftragung. Die hier nun beantragten Zusatzmittel werden zur Hinterdeckung des voran beschriebenen zu vergebenen Auftrages benötigt. Eine Gefährdung der Fortführung der Maßnahmen "Feuerw.2 Neub./koop Leitstelle" durch die benötigte Kostendeckung besteht nicht.
5	1/127	31.08.2023	11029	530	7851000	-	Gebäudemanagement GII Interim Systemgastronomie Hochbaumaßnahmen	40.000,00	a		111029	554	7851000	100.000,00	Gebäudemanagement GeNuG, Erneuerung Bistro Hochbaumaßnahmen	40.000,00	Durch die zwingend erforderliche Aufrechterhaltung des Lehrbetriebes im Bereich Systemgastronomie muss ein Ausweichquartier geschaffen werden. Die Stellung einer Containeranlage am Standort Parade 2 in 23552 Lübeck ist auf Grund der beengten Platzverhältnisse nicht möglich. Am Standort der Außenstelle Schildstraße 6-8 in 23552 Lübeck befinden sich im Kellerbereich der ehem. Franke-Schule Räume, die durch ein minimalen Aufwand für die Bedürfnisse des Lehrbetriebes Systemgastronomie als Interim hergerichtet werden können. Die hier nun beantragten Finanzmittel werden zur Begleichung der voran beschriebenen Leistungen benötigt. Die hier zur Deckung herangezogene Maßnahme wird in ihrer Ausführung nicht gefährdet.
6	1/131	13.09.2023	111029	058	7851000	-	Gebäudemanagement Johanneum BHKW Hochbaumaßnahmen	38.873,33	a		111029	574	7851000	500.000,00	Gebäudemanagement Salzspeicher Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	38.873,33	Im Johanneum wurde ein neues BHKW gebaut. Damit die neue Heizungsanlage auch in Betrieb gehen kann, muss dringend eine neue Gasleitung verlegt und an die Anlage geschlossen werden. Dafür reichen die bereits außerplanmäßig bereitgestellten Mittel nicht aus. Die Maßnahme Salzspeicher kann diese Mittel abgeben, da hier die VgV Verfahren noch nicht abgeschlossen sind und sich die Maßnahme verzögert. Hier wird in 2023 mit einem geringeren Mittelabfluss gerechnet.
7	1/137	29.09.2023	111029	340	7851000	-	Gebäudemanagement Julius-Leber-Schule, Sanierung Hochbaumaßnahme	250.000,00	a		111029	557	7851000	1.500.000,00	Gebäudemanagement Neubau Sporthalle Falkenwiese Hochbaumaßnahmen	250.000,00	Die Mittel werden für noch ausstehende Leistungen (Nachträge: Maler, Außenanlage, Vegetationsflächen, Mensaumplanung) in der Julius-Leber-Schule benötigt (siehe hierzu auch VO-2023-12095). Die Maßnahme Neubau Sporthalle Falkenwiese ist noch nicht gestartet. Hier werden in 2023 nur erste Vorplanungsuntersuchungen durchgeführt und abgerechnet, so dass hier Mittel abgegeben werden können.
8	1/148	16.11.2023	111029	605	7851000	-	Gebäudemanagement Kita Roter Löwe/ Badsanierung Hochbaumaßnahmen	7.000,00	a		111029	995	7851000	50.000,00	Gebäudemanagement Sammelkonto Leistungsphase 9 Hochbaumaßnahmen	7.000,00	Die Maßnahme "Badsanierung Kita Roter Löwe" soll in 2024 umgesetzt werden. Dafür wurden entsprechende Mittel für 2024 angemeldet. Für 2023 besteht eine VE für 2024. Im Vorfeld der Erstellung der Planung wurde die Zuarbeit von Fachplanern notwendig, die ihre Arbeiten mittlerweile abgeschlossen und in Rechnung gestellt haben. Zur Begleichung der vorliegenden Rechnungen wird darum gebeten, die Mittel wie oben dargestellt zu übertragen. Das PSK für die LP 9 kann diese Mittel in 2023 abgeben, da diese nicht vollumfänglich ausgegeben werden.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5																
Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Produktsachkonto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü/z	Produktsachkonto			Urbudget in Euro	Deckung vom Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto					Produkt	Objekt	Konto				
9	1/155	27.11.2023	111029	271	7851000	220.000,00	Gebäudemanagement VW Gebäude Fackenburger Allee 27, Sanierung Hochbaumaßnahmen	20.000,00	ü	11029	555	7851000 R	271.986,00	Gebäudemanagement Emil-Possehl-Schule Erweiterung Werkhalle Hochbaumaßnahmen	20.000,00	Die zu übertragenen Mittel werden benötigt, um Honorarrrechnungen der Fachplaner für die Erstellung der EW-Bau auszahlen zu können, da sich die anrechenbaren Kosten aufgrund der EW-Bau und somit der Honorare erhöht haben.
10	1/151	30.11.2023	111029	082	7851000	-	Gebäudemanagement Holzof Wesloe, Erweiterung Heizung zur Nutzungsänderung Hochbaumaßnahmen	15.000,00	a	11029	356	7851000	116.000,00	Gebäudemanagement Domschule Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	15.000,00	Am Standort in Lübeck, Wesloer Landstraße 78 soll der vorhandene Holzschuppen eine Nutzungsänderung erfahren. Dazu ist es erforderlich eine zusätzliche Heizungsanlage einzubauen, damit die Normen für die MitarbeiterInnen erreicht werden. Die Maßnahme wurde von der Anlagenbuchhaltung als investiv bewertet. Die Maßnahme wird noch in 2023 abgeschlossen. Die Maßnahme Domschule kann Reste aus 2022 zur Deckung anbieten, da die Maßnahme im Zeitverzug ist.
11	1/160	12.02.2023	111029	081	7831000	-	Gebäudemanagement Gemeinschaftsunterkunft Herrendamm, Lagercontainer Erwerb bewegl. AV ü. 1.000 Eur	19.200,00	a	11029	356	7851000	116.000,00	Gebäudemanagement Domschule Grundinstandsetzung Hochbaumaßnahmen	19.200,00	Am Standort in Lübeck, Herrendamm wurde eine Containeranlage für Flüchtlinge erstellt. Betreiber sind die Johanner. Für den Hausmeister, der vom GMHL gestellt wird, wird am Standort ein Lagercontainer für Material und Werkzeug benötigt. Das GMHL hat die Freigabe für einen Container erhalten, der sich optisch in die vorhandenen Container in diesem Wohngebiet einfügt. Die Maßnahme Domschule kann Reste aus 2022 zur Deckung anbieten, da die Maßnahme im Zeitverzug ist.
12	1/195	01.02.2023	111029	062	7851000	-	Gebäudemanagement Schule Falkenfeld/GTB/GebMod Hochbaumaßnahmen	12.000,00	a	111029	358	7851000	50.000,00	Gebäudemanagement Bundesbank, Umbau zu einem Verwaltungsstandort Hochbaumaßnahmen	12.000,00	Es liegt noch eine geprüfte Abschlagsrechnung für das Gewerk Außenanlagen vor. Dach Rechnungs- und Leistungsdatum ist 2023. Das Produktsachkonto muss verstärkt werden, um die Rechnung bezahlen zu können.
5.660 Stadtgrün und Verkehr																
541001 Gemeindestraßen																
13	5/154	11.08.2023	541001	786	7852000	-	Gemeindestraßen Rathenaustraße Tiefbaumaßnahmen	164.000,00	a	542001	154	7852000	1.980.000,00	Kreisstraßen Sanierung Kronsforder Allee Tiefbaumaßnahmen	164.000,00	Für das Bauvorhaben "Rathenaustraße" werden Mittel für die 1. Abschlagsrechnung benötigt. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
14	5/203	08.11.2023	541001	630	7852000	3.000.000,00	Gemeindestraße Bahnhofpunkt Moising Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	ü	541001	584	7852000	-	Gemeindestraße Deckeneuerung Höhfeld Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	Für das Bauvorhaben "Bahnhofpunkt Moising" werden die Mittel für die 4. Abschlagsrechnung der Firma AMW benötigt. Die Deckung erfolgt aus einer nicht umsetzbaren Maßnahme. Daher wird um Mittelübertragung gebeten.
5.691 Lübeck Port Authority (LPA)																
122002 Hafen- und Seemannsamt																
15	1/140	09.10.2023	122002	002	7833000	-	Hafen- und Seemannsamt digitale Hafenbehörde Erwerb imma. Verm.	65.000,00	a	552001	106	7852000	2.500.000,00	Wasser und Hafen Kaimauer Kohlenhofkai Tiefbaumaßnahmen	65.000,00	Für die Erstellung des Pflichtenheftes sowie die Begleitung des Ausschreibeverfahrens werden die beantragten Mittel noch in 2023 benötigt um die Inbetriebnahme der digitalen Hafenbehörde zum geplanten Zeitpunkt gewährleisten zu können. Die Maßnahme 106 wird nicht im geplanten Umfang zur Umsetzung kommen. Eine Deckung für Bedarfe bei anderen Maßnahmen kann hier erfolgen.
552001 Wasser und Hafen																
16	5/129	03.07.2023	552001	065	7852000	-	Wasser und Hafen Erneuerung Bohlwerk/Stege Gothmund Tiefbaumaßnahmen	15.500,00	a	552001	537	7852000	3.500.000,00	Wasser und Hafen Skandika/ Bahnhof Gewerbegebiet Nord Tiefbaumaßnahmen	15.500,00	Der letzte Abschnitt der Bohlwerkserneuerung soll im Herbst erfolgen. Dafür ist jetzt Material beschafft worden, für das eine Rechnung vorliegt. Die Maßnahme 537 wird nicht in dem geplanten Umfang (Planung) in 2023 umgesetzt werden. Eine Deckung des Bedarfes kann von hier erfolgen.
17	5/138	12.07.2023	552001	564	7833000	-	Wasser und Hafen Smart Harbour Hub Erwerb imma. Verm.	168.000,00	a	552001	083	7852000	50.000,00	Wasser und Hafen BfH Skandinavienkai, Erweiterung um 3 Gleise Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	Um die geplante Förderung für das Projekt 564 sicher in Anspruch nehmen zu können, ist es erforderlich, dass die Maßnahme Smart Harbour Hub noch in 2023 beginnt. Um die Vergabe, Beauftragung und erste Abschlagsrechnungen noch in 2023 umsetzen zu können, ist es erforderlich, 40% der Gesamtkosten in 2023 apl. zu ordnen. Die Deckung kann aus den Maßnahmen 106 und 803 erfolgen. Die Maßnahme 106 wird in 2023 baulich noch nicht soweit umgesetzt sein, dass die zur Verfügung stehenden Mittel vollumfänglich ausgeschöpft werden können. Die Maßnahme 803 wird sich verzögern, da Erkenntnisse aus den Planungen zum Bahnhof Gewerbegebiet Nord, die nicht mehr in 2023 vorliegen werden. Die beantragten Deckungen können für den Bedarf bei 564 herangezogen werden.
										552001	106	7852000	2.500.000,00	Wasser und Hafen Kaimauer Kohlenhofkai Tiefbaumaßnahmen	118.000,00	
18	5/157	22.08.2023	552001	531	7852000	-	Wasser und Hafen Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA Tiefbaumaßnahmen	11.000,00	a	552001	537	7852000	3.500.000,00	Wasser und Hafen Skandika/ Bahnhof Gewerbegebiet Nord Tiefbaumaßnahmen	11.000,00	Für die durchgeführten Untersuchungen und der Erstellung des geotechnischen Untersuchungsberichtes zu den Standsicherheiten liegt dem Bereich jetzt eine Rechnung vor. Die Maßnahme 537 wird nicht in dem geplanten Umfang (Planung) in 2023 umgesetzt werden. Die Deckung des Bedarfes kann von hier erfolgen.

Investiver Haushalt / Fachbereich 5																
Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Produktsachkonto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü/z	Produktsachkonto			Urbudget in Euro	Deckung vom Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto					Produkt	Objekt	Konto				
19	5/165	05.09.2023	552001	531	7852000	-	Wasser und Hafen Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	a				2.500.000,00	Wasser und Hafen Kaimauer Kohlenhofkai Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	Für eine vorliegende Rechnung sowie noch erwartete Rechnungen für gutachterliche Stellungnahmen werden die oben beantragten Mittel noch benötigt. Die Maßnahme 106 wird nicht im geplanten Umfang zur Umsetzung kommen. Eine Deckung für Bedarfe bei anderen Maßnahmen kann hier erfolgen.
20	5/191	07.11.2023	552001	147	7852000	-	Wasser und Hafen Vorw. Ha., Fender Kap Schilling Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	a				2.500.000,00	Wasser und Hafen Kaimauer Kohlenhofkai Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	Im Zuge der Instandhaltungsbaggerung im Vorwerker Hafen ist der Neubau eines Fenders erforderlich für dessen Planung die beantragten Mittel erforderlich sind. Die Maßnahme 106 wird nicht im geplanten Umfang zur Umsetzung kommen. Eine Deckung für Bedarfe bei anderen Maßnahmen kann hier erfolgen.
21	5/262	12.01.2024	552001	999	7853000	-	Wasser und Hafen sonst. Baumaßnahmen	25.000,00	a				105.000,00	Wasser und Hafen Erwerb bewegl. AV ü. 250-1.000 EUR	25.000,00	Für die Begleichung einer Rechnung für einen Zaun nebst Tor in 2023 werden die Mittel benötigt. Bei PSK 552001 999.7832000 werden die Mittel nicht vollumfänglich benötigt und können zur Deckung herangezogen werden.
22	5/273	23.01.2024	552001	531	7852000	-	Wasser und Hafen Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA Tiefbaumaßnahmen	12.300,00	a				105.000,00	Wasser und Hafen Erwerb bewegl. AV 250 - 1.000 EUR	12.300,00	Für die Umbuchung einer fälschlicherweise konsumtiv gebuchten Rechnung zur Maßnahme 531.

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
			1.105 Informationstechnik							
			111007 Informationstechnik							
1	1/2 10.05.2023	111007 000.5271004 3.701.200	Informationstechnik Aufwendungen f. Datenverarbeitung	46.183,90	ü		111032 000.5271000 1.700.000,00	Digitalisierung, Organisation und Strategie Beson. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	46.183,90	Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "Digitalisierung von internen Workflows" für die Anschaffung der Software dox42 zur Verfügung gestellt. Die Software wird für die automatische Erstellung von Office Dokumenten und pdf-Dokumenten durch Workflows benötigt. Bei dox42 handelt es sich um eine On-Premise Lösung mit der Informationen in einem Dokument zusammengeführt werden können.
2	1/4 14.06.2023	111007 000.5271004 3.701.200	Informationstechnik Aufwendungen f. Datenverarbeitung	14.708,40	ü		111032 000.5271004 125.000,00	Digitalisierung, Organisation und Strategie Aufwendungen f. Datenverarbeitung	14.708,40	Die Mittel werden im Rahmen des Projektes "Digitalisierung von internen Workflows" für die Bereitstellung von Digitalen Formularen und Workflows im Intranet 2.0 benötigt. Für diesen Prozess wird externes Fachwissen zur Unterstützung benötigt, da dieses den Einführungsprozess beschleunigt und die Weiterqualifizierung des eigenen Personals im Rahmen der Implementierung durchgeführt wird.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

lfd. Nr.	Vfg. vom	Konto Urbudget/Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro			Konto Urbudget/Euro	Deckung aus dem Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2.020 Fachbereichscontrolling							
			111033 Integration in der HL							
1	1/1 17.04.	111033 000.5318001 125.000,00	Integration HL-Zusch.f.lfd.Zw.so.z.o.ähnl.Eintr.	10.000,00	ü		315501 000.4141000 0,00	Soziale Sicherung- Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke Land	10.000,00	Aufstockung der Mittel für die Drogenberatung, Arzt- u. Krankenhausbesuche der Bewohner:innen der Gus, Sprach- u. Kulturmittlung.
			2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften							
			111018							
2	1/3 06.06.2023	111018 000.5318001 10.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB2 Zuw. U. Zusch. Für lfd. Zwecke verb. Unternehmen	27.939,00	ü		315501 000.4481000 1.360.000,00	Soziale Einrichtungen Aussiedler:innen u. Ausländer:innen	27.939,00	Der BQL wurde seitens der HL eine zweckgebundene Kofinanzierung in der o.g. Höhe zugesagt, sollte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Projekt "MY TURN - Frauen mit Migrationserfahrung starten durch" fördern. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt 2023 nicht eingeplant und nun unterjährig zu ordnen.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 1																	
Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü/z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung	
			Produkt	Objekt	Konto					Produkt	Objekt	Konto					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1.102 Zentrale Verwaltungsdienste, Statistik und Wahlen										
							111005 Zentrale Verwaltungsdienste										
1	1/18	26.01.2024	111005	000	5431005	900.000,00	Zentrale Verwaltungsdienste Post- und Fernmeldegebühren	83.000,00	ü		111032	000	5271000	1.700.000,00	DOS Beson. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	83.000,00	Für gestiegene Kosten bei Transport- und Kurierdienstleistungen. Unvorhergesehene Kosten entstanden zusätzlich im Bereich des Post- und Botendienstes aufgrund der Insolvenz des Rahmenvertragspartners und der damit verbundenen kurzfristigen Auftragsvergaben an verschiedene Dienstleister zur Aufrechterhaltung des interneren Postausstausches.
							1.210 Buchhaltung & Finanzen										
							111016 Buchhaltung & Finanzen										
2	1/11	22.11.2023	111016	000	5261000	3.700,00	Buchhaltung und Finanzen Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	ü		111032	000	5271000	1.700.000,00	DOS Beson. Vwaltungs-u Betriebsaufw.	30.000,00	Zusätzliche Mittel werden für Jobtickets, höhere Kosten für Gerichtsvollzieher- und Gerichtsleistungen und für zusätzliche Kosten für E-Payment und Kartenzahlungen benötigt.
		22.11.2023	111016	000	5431007	40.000,00	Buchhaltung und Finanzen Sachverst., Gerichts-u.ä. Kosten	10.000,00	ü								
		22.11.2023	111016	000	5431010	70.000,00	Buchhaltung und Finanzen Kontoführungsgebühren	15.000,00	ü								
3	1/13	19.12.2023	111016	000	5431007	40.000,00	Buchhaltung und Finanzen Sachverst., Gerichts-u.ä. Kosten	500,00	ü		111032	000	5271000	1.700.000,00	DOS Beson. Vwaltungs-u Betriebsaufw.	12.000,00	Die Mittel werden für zusätzliche Transportleistungen, Gerichtskosten und für zusätzliche Kosten bei den Kontoführungsgebühren, für E-Payment und Kartenzahlungen benötigt.
		19.12.2023	111016	000	5431008	32.000,00	Buchhaltung und Finanzen Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.500,00	ü								
		19.12.2023	111016	000	5431010	70.000,00	Buchhaltung und Finanzen Kontoführungsgebühren	8.000,00	ü								
4	1/14	02.01.2024	111016	000	5431010	70.000,00	Buchhaltung und Finanzen Kontoführungsgebühren	10.000,00	ü		111032	000	5271000	1.700.000,00	DOS Beson. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	10.000,00	Die Mittel werden für zusätzliche Kosten bei den Kontoführungsgebühren; insbesondere für E-Payment, Kartenzahlungen und Saldenbestätigungen benötigt.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 2

Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							2.020 Fachbereichs- Controlling										
							111018 Leitung, Controlling										
1/6	12.09.2023		111018	000	5241004	1.000,00	Leitung, Controlling, Dienste FB 2 - GK So.Bewirtschaftungskosten Grst.	30.000,00	ü		111020	000	5211012	640.000,00	Grundstücksmanagement - Abriss/Abbruchkosten von Gebäuden	30.000,00	Am Standort VZM ist weiterhin aufgrund eines erhöhten Kundinnen- und Kundenaufkommens ein Sicherheitsdienst beauftragt, vsl. auch bis Ende des Jahres 2023. Diese Kosten sind im Haushalt 2023 in der Höhe nicht eingeplant und daher sind weitere Mittel erforderlich.
3/3	19.12.2023		312901	000	5231000	-	Verwaltung SGB II - Mieten und Pachten	25.000,00	ü		414001	000	5271008	120.000,00	Gesundheitsamt - Aufwendungen für Präventionsmaßnahmen	25.000,00	Die geplanten Ansätze im 52er-Kontenbereich sind nicht ausreichend und müssen verstärkt werden. Aufwendungen für Mieten und für den sog. Mobilitätszuschuss sind höher ausgefallen, als ursprünglich geplant. Eine Deckung erfolgt aus dem Gesundheitsamt. Dort werden Aufwendungen für Präventionsmaßnahmen vsl. geringer ausfallen, als ursprünglich geplant.
							312901 Verwaltung SGB II										
3/4	03.01.2024		312901	000	5450000	4.800,00	Verwaltung SGB II - Erstattung für Aufwendungen von Dritten Bund	203.800,00	ü		111020	000	5241004	300.000,00	Grundstücksmanagement- Sonstige Bewirtschaftungskosten der Grundstücke	203.800,00	Die vorläufige Schlussjahresberechnung 2023 von Personal- und Sachkosten des Jobcenter Lübeck sieht einen von der Hansestadt Lübeck zu tragenden Anteil i.H.v. 5.003.740,33 EUR vor. Das entspricht wie vereinbart 15,2 % des voraussichtlichen bzw. errechneten Gesamtverwaltungshaushalts des JC Lübeck. Dieser Betrag übersteigt den ursprünglich geplanten Ansatz um 203.740,33 EUR. Die Deckung erfolgt aus dem Produkt Grundstücksmanagement. Hier sind geplante Aufwendungen für 2023 nicht bzw. nicht in der ursprünglichen geplanten Höhe eingetreten.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 3

Iff. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							3.320 Ordnungsamt										
							122003 Ordnungsamt										
1	1/20	31.01.2024	122003	000	5431007	55.000,00	Ordnungsamt Sachverst., Gerichts-, u.ä. Kosten	20.000,00	ü		122003	000	4311000	4.988.500,00	Ordnungsamt Verwaltungsgebühren	20.000,00	Höhere Kosten für Zeitarbeitskräfte
2	1/21	31.01.2024	122003	000	5271007	265.000,00	Ordnungsamt Aufwendungen f. Ersatzvornahmen u. Maßnahmen der Gefahrenabwehr	25.000,00	ü		122003	000	4311000	4.988.500,00	Ordnungsamt Verwaltungsgebühren	25.000,00	Höhere Kosten aufgrund von gestiegenen Fallzahlen bei den Abschleppangelegenheiten
							3.370 Feuerwehr										
							127001 Rettungsdienst										
3	1/19	29.01.2024	127001	000	5251000	720.000,00	Rettungsdienst Haltung von Fahrzeugen	240.000,00	ü		122003	000	4561000	5.693.000,00	Ordnungsamt Bußgelder	240.000,00	Aufgrund steigender Einsatzzahlen und der daher notwendigen Erhöhung der Vorkhaltung sowie allgemein steigender Kosten, reichen die eingeplanten Haushaltsmittel für die Haltung der Fahrzeuge nicht aus. Da zum Jahresende 2023 noch eine Vielzahl von Rechnungen der EBL für Fahrzeugunterhaltung zu begleichen sind, wird die überplanmäßige Bewilligung benötigt.
							3.820 Stadtwald										
							555001 Land- und Forstwirtschaft										
4	5/2	05.10.2023	555001	000	5431007	100,00	Land- und Forstwirtschaft Sachverst., Gerichts-, u.ä. Kosten	40.000,00	ü		561002	000	5291006	1.199.300,00	Klimaschutzmaßnahmen Aufwendung für Klimaschutzmaßnahmen	40.000,00	Der Bereich Stadtwald benötigt für die Weiterbeschäftigung einer Zeitarbeitskraft zusätzliche Haushaltsmittel. Aufgrund der Langzeiterkrankung einer Mitarbeiterin und der anschließenden Hospitation in einem anderen Bereich ist die Planstelle formal noch besetzt. Zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung wird die Tätigkeit bis zur Besetzung der Stelle mit einer Zeitarbeitskraft überbrückt, die Zustimmung vom Bürgermeister liegt vor.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 4																	
Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6				11	12	13	14		15	16	17
							4.040 Fachbereichscontrolling										
							281002 Nordische Filmtage										
1	2/2	18.01.2024	281002	000	5271004	51.000,00	Nordische Filmtage, Aufw. für Datenverarbeitung	60.000,00	ü		211001	000	5271113	15.000,00	Grundschulen, Ersatzb. Festw. Schule-Stand Kat. C	10.000,00	Die Mittel werden zur Deckung von noch offenen Rechnungen benötigt, da eine Spende erst im nächsten Geschäftsjahr zahlungswirksam eingeht.
											217001	000	5271113	15.000,00	Gymnasien, Ersatzb. Festw. Schule-Stand Kat. C	10.000,00	
											221001	000	5271113	50.000,00	Förderzentren, Ersatzb. Festw. Schule-Stand Kat. C	30.000,00	
											233001	000	5271113	155.000,00	Berufsschulen, Ersatzb. Festw. Schule-Stand Kat. C	10.000,00	
2	2/3	26.01.2024	281002	000	5291000	235.800,00	Nordische Filmtage, Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	43.723,00	ü		243001	000	5441000	2.000.000,00	Allgemeine Schulträgeraufgaben / Steuern, Vers., Schadensfälle	43.723,00	Die Mittel werden im Rahmen der Buchung von Sponsoringrechnungen und –gegenrechnungen ohne Zahlungsfluss für Sachleistungen benötigt.

Konsumtiver Haushalt / Fachbereich 5

Ifd. Nr.	Vfg.	vom	Konto			Urbudget in Euro	Bewilligung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	a/ü	z	Konto			Urbudget in Euro	Deckung zum Produktsachkonto Bezeichnung	Betrag in Euro	unabweisbare Maßnahme Anlass, Begründung
			Produkt	Objekt	Konto						Produkt	Objekt	Konto				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							5.610 Stadtplanung u. Bauordnung										
							521002 Bauaufsicht										
1	5/6	08.12.2023	521002	000	5431008	9.000,00	Bauaufsicht Sonstige Geschäftsauswendungen	100.000,00	ü		541001	000	5271000	1.700.000,00	Gemeindestraßen Beson. Vwaltungs- u. Betriebsaufw.	100.000,00	Ungeplante Umzugskosten durch Zeitverzögerung beim Umzug (längere Zeitdauer bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Kleinen Bauhof 11) Einsatz von Zeitarbeitskräften in der Bauaufsicht und im Bauaktenarchiv
2	5/7	08.12.2023	521002	000	5431007	1.000,00	Bauaufsicht Sachverständigenkosten	73.600,00	ü		541001	000	5271000	1.700.000,00	Gemeindestraßen Beson. Vwaltungs- u. Betriebsaufw.	73.600,00	Vergabe von Aufträgen durch die Bauaufsicht an Brandschutzgutachter ist erheblich gestiegen
							5.651 Planen und Bauen										
							111027 Personalrat FB 5										
3	1/8	13.10.2023	111027	000	5271000	300,00	Budget Personalrat FB 5 Beson. Vwaltungs-u Betr. aufw.	5.400,00	ü		111029	000	5241001	11.800.000,00	Gebäudemanagement Energie-u. Wasserkosten d.Grst	5.400,00	Der Personalrat FB 5 benötigt noch Mittel für eine Personalversammlung und Fortbildungen.

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

1. Halbjahr 2023

Anlage 5

Geringbeträge konsumtiv / investiv

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	kon. / inv.	Summe Euro
1	5/49 22.02.2023	5	i	2.000,00
2	5/60 03.03.2023	5	i	3.000,00
3	5/7 17.01.2023	5	i	3.500,00
4	04/12 06.04.2023	4	i	487,02
5	4/11 28.03.2023	4	i	3.953,35
6	1/85 18.04.2023	1	i	4.542,32
7	5/105 11.05.2023	3	i	4.201,06
8	1/107 20.06.23	2	i	1.657,21
9	1/105 19.06.23	5	i	4.263,18
10	1/106	1	i	1.490,50

Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen Anlage 6

2. Halbjahr 2023

Geringbeträge investiv

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	Summe Euro
1	1/114 25.07.2023	5	1.810,00
2	4/15 31.08.2023	4	1.161,60
3	2/42 21.09.2023	4	2.299,08
4	6/4 22.09.2023	2	3.505,19
5	1/142 23.10.2023	1	3.927,00
6	4/18 25.10.2023	4	2.227,98
7	5/188 03.11.2023	5	3.451,00
8	5/189 03.11.2023	5	3.000,00
9	1/146 14.11.2023	5	5.000,00
10	5/207 20.11.2023	5	1035,30
11	1/154 27.11.2023	5	3.568,75
12	5/215 28.11.2023	5	468,68
13	5/229 08.12.2023	5	4.200,00
14	5/231 13.12.2023	5	4.100,00
15	5/235 13.12.2023	5	5.000,00
16	2/54 13.12.2023	4	2.300,00
17	5/238 15.12.2023	5	2.752,00

Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen Anlage 6

2. Halbjahr 2023

18	1/173 15.12.2023	5	2.000,00
19	6/8 18.12.2023	2	196,32
20	4/21 18.12.2023	4	1.262,71
21	5/244 19.12.2023	2	3.900,00
22	2/57 04.01.2024	4	1.267,05
23	2/58 04.01.2024	4	2.883,37
24	3/7 11.01.2024	2	2.000,00
25	1/190 16.01.2024	1	4.000,00
26	3/9 19.01.2023	4	2.700,00
27	5/260 11.01.2024	5	2.500,00
29	5/274 23.01.2024	5	3.200,00
28	3/11 24.01.2024	4	3.900,00
30	5/280 15.02.2024	5	2.700,00

Geringbeträge (< 5.000 EUR) üpl. / apl. Bewilligungen Anlage 6

2. Halbjahr 2023

Geringbeträge konsumtiv

Lfd. Nr.	Vfg.-Nr. vom	Fachbereich	Summe Euro
1	1/7 09.10.2023	2	3.300,00
2	1/9 13.10.2023	5	1.600,00
3	1/10 13.10.2023	5	1.500,00
4	3/1 16.10.2023	4	150,00
5	1/12 07.12.2023	2	3.000,00
6	5/4 08.12.2023	5	3.200,00
7	5/5 08.12.2023	5	3.200,00
8	Z/1 18.12.2023	4	4.990,00
9	1/15 05.01.2024	1	1.571,00
10	1/16 11.01.2024	2	3.000,00
11	1/17 11.01.2024	1	4.800,00