



► Nr. VO/2025/14479
öffentlich

Lübeck, 13.08.2025

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 2024 - 1.+2. Halbjahr

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.09.2025	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
23.09.2025	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
25.09.2025	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Berichterstattung gem. § 4 der Haushaltssatzung 2024

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 **400.000 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 2024 wurde den in den Anlagen 1-8 einzeln dargestellten über- und außerplanmäßigen Bewilligungen zugestimmt.

Anlagen:

- 1 – 1. HJ. Einzelaufstellung ÜPL **Investiv**
- 2 – 1. HJ. Einzelaufstellung APL **Investiv**
- 3 – 1. HJ. Einzelaufstellung ÜPL **Konsumtiv**
- 4 – 1. HJ. Einzelaufstellung APL **Konsumtiv**
- 5 – 2. HJ. Einzelaufstellung ÜPL **Investiv**
- 6 – 2. HJ. Einzelaufstellung APL **Investiv**
- 7 – 2. HJ. Einzelaufstellung ÜPL **Konsumtiv**
- 8 – 2. HJ. Einzelaufstellung APL **Konsumtiv**)

Bürgermeister Jan Lindenau

Überplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 1. HJ

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Vorhaben	Begründung	Planung/EUR
1	5	5.651	111029605	Gebäudemanagement	Kita Roter Löwe, Badsanierung	ÜPL investiv	Vfg.: 1/15 = üpl. Bew. -27,5T€ nach 111029 605.7851 Umbaumaßnahme nach Vorgaben der Unfallkasse Nord. Bei der zum 01.09.2024 fertiggestellten Maßnahme handelt es sich eine Umsetzung einer gesetzlichen Vorgabe.	27.500,00
1	4	4.511	365002999	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/15 = üpl. Bew. -27,5T€ nach 111029 605.7851 Umbaumaßnahme nach Vorgaben der Unfallkasse Nord. Bei der zum 01.09.2024 fertiggestellten Maßnahme handelt es sich eine Umsetzung einer gesetzlichen Vorgabe.	-27.500,00
2	5	5.651	111029605	Gebäudemanagement	Kita Roter Löwe, Badsanierung	ÜPL investiv	Vfg.: 1/15 = üpl. Bew. -46,5T€ R nach 111029 605.7851 Umbaumaßnahme nach Vorgaben der Unfallkasse Nord. Bei der zum 01.09.2024 fertiggestellten Maßnahme handelt es sich um eine Umsetzung einer gesetzlichen Vorgabe.	46.500,00
2	4	4.511	365002999	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/15 = üpl. Bew. -46,5T€ R nach 111029 605.7851 Umbaumaßnahme nach Vorgaben der Unfallkasse Nord. Bei der zum 01.09.2024 fertiggestellten Maßnahme handelt es sich um eine Umsetzung einer gesetzlichen Vorgabe.	-46.500,00
3	5	5.651	111029605	Gebäudemanagement	Kita Roter Löwe, Badsanierung	ÜPL investiv	Vfg.: 1/62 = üpl. Bew. -50T€ nach 111029 605.7851 Kostenerhöhung Umbaumaßnahme in der Kita Roter Löwe durch nicht kalkulierbare Preissteigerungen und zusätzliche Leistungen. Die Maßnahme wird zum 01.09.2024 fertiggestellt werden.	50.000,00
3	4	4.511	365002999	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/62 = üpl. Bew. -50T€ nach 111029 605.7851 Kostenerhöhung Umbaumaßnahme in der Kita Roter Löwe durch nicht kalkulierbare Preissteigerungen und zusätzliche Leistungen. Die Maßnahme wird zum 01.09.2024 fertiggestellt werden.	-50.000,00
4	1	1.105	111007999	Informationstechnik	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/63 = üpl. Bew. -21.600€ nach 122003 999.7831 Lizenzkosten Software Vois/GEKA	-21.600,00
4	3	3.320	122003999	Ordnungsamt	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/63 = üpl. Bew. 21.600€ von 111007 999.7831 Lizenzkosten Software Vois/GEKA	21.600,00
5	1	1.105	111007999	Informationstechnik	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/75 = üpl. Bew. -7.2T€ nach 122003 999.7831 Schnittstelle OZG/Waffenrecht	-7.200,00
5	3	3.320	122003999	Ordnungsamt	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/75 = üpl. Bew. 7.2T€ von 111007 999.7831 für Schnittstelle OZG/Waffenrecht	7.200,00
6	1	1.105	111007999	Informationstechnik	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/76 = üpl. Bew. 66.3T€ nach 122003 999.7831 für Aufstockung Stadtlizenz ADVIS	-66.300,00
6	3	3.320	122003999	Ordnungsamt	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 1/76 = üpl. Bew. 66.3T€ von 111007 999.7831 für Aufstockung Stadtlizenz ADVIS	66.300,00
7	1	1.105	111007999	Informationstechnik	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 2/16 = üpl. Bew. -48.552€ nach 251001 999.7833Implementierung Robotron/Daphne Projekt (Inbetriebnahme Software)	-48.552,00
7	4	4.047	251001999	Die Lübecker Museen	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 2/16 = üpl. Bew. 48.552€ von 111007 999.7831 Implementierung Robotron/Daphne Projekt (Inbetriebnahme Software)	48.552,00
8	5	5.185	111027999	Personalrat FB 5	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 5/31 = üpl. Bew. 1T€ von 111029 576.7851 Anschaffung Tageslichtlampen für den Personalrat	1.000,00
8	5	5.651	111029576	Gebäudemanagement	Ersatzneubau Kita Moisinger Berg	ÜPL investiv	Vfg.: 5/31 = üpl. Bew. -1T€ nach 111027 999.7832 Anschaffung Tageslichtlampen für den Personalrat	-1.000,00
9	5	5.185	111027999	Personalrat FB 5	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 5/32 = üpl. Bew. 4.5T€ von 111029 576.7851 Anschaffung Multifunktionsgerät für den Personalrat	4.500,00

Überplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 1. HJ

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Vorhaben	Begründung	Planung/EUR
9	5	5.651	111029576	Gebäudemanagement	Ersatzneubau Kita Moislinger Berg	ÜPL investiv	Vfg.: 5/32 = üpl. Bew. -4.5T€ nach 111027 999.7831 Anschaffung Multifunktionsgerät für den Personalrat	-4.500,00
10	5	5.651	111029371	Gebäudemanagement	IT Notstrom RZ VzM	ÜPL investiv	Vfg.: 5/73 = üpl. Bew. -250T€ nach 523001 999.7818 für FS Fehmarnbelt VO/2024/13272 Gem. der Beschlussvorlage VO/2024/13272 bzgl. Des Feuerschiffs FS Fehmarnarbeit mussten Mittel für die Unterstützung der Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Weil es sich bei dem Schiff um ein bewegliches Denkmal handelt, erfolgte die Auszahlung über den Bereich 4.491	-250.000,00
10	4	4.491	523001999	Archäologie + Denkmalpflege	Allgemeine Investitionstätigkeit	ÜPL investiv	Vfg.: 5/73 = üpl. Bew. 250T€ von 111029 371.7851 für FS Fehmarnbelt VO/2024/13272 Gem. der Beschlussvorlage VO/2024/13272 bzgl. Des Feuerschiffs FS Fehmarnarbeit mussten Mittel für die Unterstützung der Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Weil es sich bei dem Schiff um ein bewegliches Denkmal handelt, erfolgte die Auszahlung über den Bereich 4.491	250.000,00

Außerplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 1. HJ

lfd. Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Vorhaben	Begründung	Planung/EUR
1	5	5.651	111029090	Gebäudemanagement	VW Geb. Fischstr. 2-6 Nutzungsänderung Friseurladen	APL investiv	Vfg.: 1/27= apl. Bew. 50T€ v. 111029 370.7851 Renovierungsarbeiten	50.000,00
1	5	5.651	111029370	Gebäudemanagement	Fischstraße, Brandschutzsanierung	APL investiv	Vfg.: 1/27= apl. Bew. -50T€ n. 111029 090.7851 Renovierungsarbeiten	-50.000,00
2	5	5.651	111029341	Gebäudemanagement	Standesamt, Sanierung	APL investiv	Vfg.: 1/38 = apl. Bew. 14.258,57€ v. 111029 576.7851 Schlussrechnung Leistungsphase 3 und nachzubeauftragende Leistungen	14.258,57
2	5	5.651	111029576	Gebäudemanagement	Ersatzneubau Kita Moisinger Berg	APL investiv	Vfg.: 1/38 = apl. Bew. 14.258,57€ n. 111029 341.7851 Schlussrechnung Leistungsphase 3 und nachzubeauftragende Leistungen	-14.258,57
3	5	5.651	111029002	Gebäudemanagement	Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA	APL investiv	Vfg.: 1/45 = apl. Bew. -50T€ n. 111029 091.7851 kurzfristige Maßnahme aufgrund des Bauzustandes	-50.000,00
3	5	5.651	111029091	Gebäudemanagement	Luther-Schule, Sanierung Neuordnung u. Erweiterung	APL investiv	Vfg.: 1/45 = apl. Bew. 50T€ v. 111029 002.7851 kurzfristige Maßnahme aufgrund des Bauzustandes	50.000,00
4	5	5.651	111029236	Gebäudemanagement	Cafe Maret Sanierung	APL investiv	Vfg.: 1/85 = apl. Bew. 51T€ v. 111029 605.7851 Sanierungsarbeiten vor Neuvermietung Cafe Maret	51.000,00
4	5	5.651	111029605	Gebäudemanagement	Kita Roter Löwe, Badsanierung	APL investiv	Vfg.: 1/85 = apl. Bew. -51T€ n. 111029 236.7851 Sanierungsarbeiten vor Neuvermietung Cafe Maret	-51.000,00
5	5	5.651	111029530	Gebäudemanagement	GII Interim Systemgastronomie	APL investiv	Vfg.: 1/86 = apl. Bew. 5.200€ v. 111029 995.7851 Rechnungsbegleichung Systemgastronomie	5.200,00
5	5	5.651	111029995	Gebäudemanagement	Sammelkonto Leistungsphase 9	APL investiv	Vfg.: 1/86 = apl. Bew. -5.200€ n. 111029 530.7851 Rechnungsbegleichung Systemgastronomie	-5.200,00
6	5	5.651	111029219	Gebäudemanagement	Rathaus: Fassade Kriegstubenanbau, Brandschutz ges. Rathaus, Fenster Langes Haus, Rathaushof	APL investiv	Vfg.: 1/87 = apl. Bew. -78.500€ n. 111029 236.7851 Sanierungsarbeiten nach Mieterwechsel	-78.500,00
6	5	5.651	111029236	Gebäudemanagement	Cafe Maret Sanierung	APL investiv	Vfg.: 1/87 = apl. Bew. 78.500€ v. 111029 219.7851 Sanierungsarbeiten nach Mieterwechsel	78.500,00
7	4	4.401	211001999	Grundschulen	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 2/12 = apl. Bew. -64T€ n. 217001 126.7851 auflaufende Rechnungen durch Bauverzögerungen Der Bereich Schule und Sport hatte auf dem PSK 217001 126.7851000 im Jahr 2023 Mittel geordnet um die Maßnahmen Johanneum Sanierung NAWI 2 abzuschließen. Angedacht war der Abschluss der hochbaulichen Arbeiten durch das GMHL im Herbst 2023. Leider gab es Bauverzögerungen. Da eine weitere Übertragung der Mittel in das Jahr 2024 nicht möglich war und nun noch weitere Rechnungen nicht planbar erst im Jahr 2024 gestellt werden, müssen die Mittel hierfür unabweisbar außerplanmäßig geordnet werden. Als Deckung bieten wir Mittel aus dem PSK 211001.999.7831000 an.	-64.000,00
7	4	4.401	217001126	Gymnasien	Johanneum Sanierung NAWI 2	APL investiv	Vfg.: 2/12 = apl. Bew. 64T€ v. 211001 999.7831 auflaufende Rechnungen durch Bauverzögerungen Der Bereich Schule und Sport hatte auf dem PSK 217001 126.7851000 im Jahr 2023 Mittel geordnet um die Maßnahmen Johanneum Sanierung NAWI 2 abzuschließen. Angedacht war der Abschluss der hochbaulichen Arbeiten durch das GMHL im Herbst 2023. Leider gab es Bauverzögerungen. Da eine weitere Übertragung der Mittel in das Jahr 2024 nicht möglich war und nun noch weitere Rechnungen nicht planbar erst im Jahr 2024 gestellt werden, müssen die Mittel hierfür unabweisbar außerplanmäßig geordnet werden. Als Deckung bieten wir Mittel aus dem PSK 211001.999.7831000 an.	64.000,00
8	4	4.401	211001999	Grundschulen	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 2/14 = apl. Bew. -64T€ n. 217001 125.7851 auflaufende Rechnungen durch Bauverzögerungen Der Bereich Schule und Sport hatte auf dem PSK 217001 125.7851000 im Jahr 2023 Mittel geordnet um die Maßnahmen Johanneum Sanierung NAWI 1 abzuschließen. Angedacht war der Abschluss der hochbaulichen Arbeiten durch das GMHL im Herbst 2023. Leider gab es Bauverzögerungen. Da eine weitere Übertragung der Mittel in das Jahr 2024 nicht möglich war und nun noch weitere Rechnungen nicht planbar erst im Jahr 2024 gestellt werden, müssen die Mittel hierfür unabweisbar außerplanmäßig geordnet werden. Als Deckung bieten wir Mittel aus dem PSK 211001.999.7831000 an.	-64.000,00
8	4	4.401	217001125	Gymnasien	Johanneum Sanierung NAWI 1	APL investiv	Vfg.: 2/14 = apl. Bew. -64T€ n. 217001 125.7851 auflaufende Rechnungen durch Bauverzögerungen Der Bereich Schule und Sport hatte auf dem PSK 217001 125.7851000 im Jahr 2023 Mittel geordnet um die Maßnahmen Johanneum Sanierung NAWI 1 abzuschließen. Angedacht war der Abschluss der hochbaulichen Arbeiten durch das GMHL im Herbst 2023. Leider gab es Bauverzögerungen. Da eine weitere Übertragung der Mittel in das Jahr 2024 nicht möglich war und nun noch weitere Rechnungen nicht planbar erst im Jahr 2024 gestellt werden, müssen die Mittel hierfür unabweisbar außerplanmäßig geordnet werden. Als Deckung bieten wir Mittel aus dem PSK 211001.999.7831000 an.	64.000,00

Außerplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 1. HJ

Anlage2

lfd. Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Vorhaben	Begründung	Planung/EUR
9	4	4.047	251001999	Die Lübecker Museen	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 2/17 = apl. Bew. -4.688,17€ n. 251001 999.7853, für die zur dauerhaften Aufstellung der Skulpturen von Christian Jankowski in der Kunsthalle notwendige Betonsockel, Es handelt sich um Messingfiguren, die das Ergebnis eines künstlerischen Projektes sind	-4.688,17
9	4	4.047	251001999	Die Lübecker Museen	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 2/17 = apl. Bew. 4.688,17€ v. 251001 999.7831 für die zur dauerhaften Aufstellung der Skulpturen von Christian Jankowski in der Kunsthalle notwendige Betonsockel, Es handelt sich um Messingfiguren, die das Ergebnis eines künstlerischen Projektes sind.	4.688,17
10	4	4.047	251001999	Die Lübecker Museen	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 2/8 = apl. Bew. -12.267,95€ nach 251001 999.7853, Investiv zu ordnende Mittel für eine den Arbeitsabläufen entsprechende Gestaltung der Digitalisierungswerksatt im St. Annen-Museum.	-12.267,95
10	4	4.047	251001999	Die Lübecker Museen	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 2/8 = apl. Bew. 12.267,95€ von 251001 999.7831, Investiv zu ordnende Mittel für eine den Arbeitsabläufen entsprechende Gestaltung der Digitalisierungswerksatt im St. Annen-Museum.	12.267,95
11	1	1.105	111007999	Informationstechnik	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/1 apl.Bew. -20.616,75€ von 111007 999.7831 nach 365001 999.7833 Anschaffungskosten f. Fachsoftware LÄMMkom LISSA.	-20.616,75
11	4	4.040	365001999	Planung und Bezuschussung K	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/1 apl.Bew. -20.616,75€ von 111007 999.7831 nach 365001 999.7833 Anschaffungskosten f. Fachsoftware LÄMMkom LISSA.	20.616,75
12	2	2.500	311001999	Grundversorgung und Hilfen SC	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/2 = apl. Bew. 4T€ v. 331001 999.7818 Mittelordnung nach Bürofehler erforderlich zur Rechnungsbegleichung	4.000,00
12	2	2.500	331001999	Förderung von Trägern der Wo	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/2 = apl. Bew. -4T€ n. 311001 999.7831 Mittelordnung nach Bürofehler erforderlich zur Rechnungsbegleichung	-4.000,00
13	2	2.500	311001999	Grundversorgung und Hilfen SC	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/2 = apl. Bew. 6T€ v. 522002 999.6868300 Mittelordnung nach Bürofehler erforderlich zur Rechnungsbegleichung	6.000,00
13	2	2.500	522002999	Öffentlich geförderter Wohnung	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/2 = apl. Bew. -6T€ n. 311001 999.7831 Mittelordnung nach Bürofehler erforderlich zur Rechnungsbegleichung	-6.000,00
14	2	2.500	315401999	Soziale Einrichtungen für Wohn	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/3 = apl. Bew. 1.200€ v. 552001 537.7852 Ausgleich Abstimmungsfehler bezüglich investiver Ansätze	1.200,00
14	5	5.691	552001537	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	APL investiv	Vfg.: 3/3 = apl. Bew. -1.200€ n. 315401 999.7831 Ausgleich Abstimmungsfehler bezüglich investiver Ansätze	-1.200,00
15	2	2.500	315401999	Soziale Einrichtungen für Wohn	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/4 = apl. Bew. 4.900€ v. 552001 537.7852 Ausgleich Abstimmungsfehler bezüglich investiver Ansätze	4.900,00
15	5	5.691	552001537	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	APL investiv	Vfg.: 3/4 = apl. Bew. -4.900€ n. 315401 999.7831 Ausgleich Abstimmungsfehler bezüglich investiver Ansätze	-4.900,00
16	2	2.500	311001999	Grundversorgung und Hilfen SC	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/5 = apl. Bew. 60T€ v. 552001 537.7852 Ausgleich Abstimmungsfehler bezüglich investiver Ansätze	60.000,00
16	5	5.691	552001537	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	APL investiv	Vfg.: 3/5 = apl. Bew. -60T€ n. 311001 999.7832 Ausgleich Abstimmungsfehler bezüglich investiver Ansätze	-60.000,00
17	2	2.500	311001999	Grundversorgung und Hilfen SC	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 3/6 = apl. Bew. 35T€ v. 552001 537.7852 Ausgleich Abstimmungsfehler bezüglich investiver Ansätze	35.000,00
17	5	5.691	552001537	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	APL investiv	Vfg.: 3/6 = apl. Bew. -35T€ n. 311001 999.7831 Ausgleich Abstimmungsfehler bezüglich investiver Ansätze	-35.000,00
18	5	5.660	541001577	Gemeindestraßen	Sanierung Travemünder Allee	APL investiv	Vfg.: 5/13= apl. Bew. -200T€ n. 541001 797.7852 Bauauftrag	-200.000,00
18	5	5.660	541001797	Gemeindestraßen	Deckenerneuerung Absalonshorster Weg	APL investiv	Vfg.: 5/13= apl. Bew. 200T€ v. 541001 577.7852 Bauauftrag	200.000,00
19	5	5.660	541001594	Gemeindestraßen	Sanierung Uhlandstr.	APL investiv	Vfg.: 5/20 = apl. Bew. 59.500€ v. 541001 577.7852 3. Abschlagsrechnung Uhlandstraße	59.500,00
19	5	5.660	541001577	Gemeindestraßen	Sanierung Travemünder Allee	APL investiv	Vfg.: 5/20 = apl. Bew. -59.500€ n. 541001 594.7852 3. Abschlagsrechnung Uhlandstraße	-59.500,00
20	5	5.691	552001537	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	APL investiv	Vfg.: 5/29 = apl. Bew. -1.800€ n. 552001 821.7852 vorliegende Rechnung für Planungs- und Gutachterkosten	-1.800,00

Außerplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 1. HJ

Anlage2

lfd. Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Vorhaben	Begründung	Planung/EUR
20	5	5.691	552001821	Wasser und Hafen	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	APL investiv	Vfg.: 5/29 = apl. Bew. 1.800€ v. 552001 537.7852 vorliegende Rechnung für Planungs- und Gutachterkosten	1.800,00
21	5	5.691	552001537	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	APL investiv	Vfg.: 5/30 = apl. Bew. - 35T€ n. 552001 554.7851 Schneefang für Hallen am Skandinavienkai	-35.000,00
21	5	5.691	552001554	Wasser und Hafen	Skandikai,Bau v. 2Papierhallen	APL investiv	Vfg.: 5/30 = apl. Bew. 35T€ v. 552001 537.7852 Schneefang für Hallen am Skandinavienkai	35.000,00
22	2	2.280	573002999	Wochen- und Jahrmärkte	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 5/35 = apl. Bew. -12.300€ n. 573002 999.7831 Planung auf dem falschen Konto	-12.300,00
22	2	2.280	573002999	Wochen- und Jahrmärkte	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 5/35 = apl. Bew. 12.300€ v. 573002 999.7852 Planung auf dem falschen Konto	12.300,00
23	5	5.660	541001630	Gemeindestraßen	Bahnhaltepunkt Moising	APL investiv	Vfg.: 5/39= apl. Bew. -60T€ n. 511001 083.7852 Verbau von überschüssigem Rigolenmaterial des Bahnehaltepunktes	-60.000,00
23	5	5.660	551001083	Grün- und Landschaftsbau	Alte Gärtnerei Ausbildungsstätte	APL investiv	Vfg.: 5/39= apl. Bew. 60T€ v. 541001 630.7852 Verbau von überschüssigem Rigolenmaterial des Bahnehaltepunktes	60.000,00
24	2	2.280	573002999	Wochen- und Jahrmärkte	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 5/42 = apl. Bew. -17.700€ n. 573002 999.7831 Planung auf dem falschen Konto	-17.700,00
24	2	2.280	573002999	Wochen- und Jahrmärkte	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 5/42 = apl. Bew. 17.700€ v. 573002 999.7852 Planung auf dem falschen Konto	17.700,00
25	5	5.691	552001537	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	APL investiv	Vfg.: 5/43 = apl. Bew. -1.820€ n. 552001 551.7831 Beraterkosten (UGV) Landdrohne	-1.820,00
25	5	5.691	552001551	Wasser und Hafen	Skandinavienkai/Borndiek Gate	APL investiv	Vfg.: 5/43 = apl. Bew. 1.820€ v. 552001 537.7852 Beraterkosten (UGV) Landdrohne	1.820,00
26	5	5.691	552001537	Wasser und Hafen	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	APL investiv	Vfg.: 5/47 = apl. Bewilligung -13.687,78€ n. 552001 821.7852 Nachtragsvereinbarung einer zusätzlichen Ingenieurleistung	-13.687,78
26	5	5.691	552001821	Wasser und Hafen	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	APL investiv	Vfg.: 5/47 = apl. Bewilligung 13.687,78€ v. 552001 537.7852 Nachtragsvereinbarung einer zusätzlichen Ingenieurleistung	13.687,78
27	5	5.660	541001577	Gemeindestraßen	Sanierung Travemünder Allee	APL investiv	Vfg.: 5/49 = apl. Bew. -83.300€ n. 541001 594.7852 4. Abschlagsrechnung Umlandstraße	-83.300,00
27	5	5.660	541001594	Gemeindestraßen	Sanierung Umlandstr.	APL investiv	Vfg.: 5/49 = apl. Bew. 83.300€ v. 541001 577.7852 4. Abschlagsrechnung Umlandstraße	83.300,00
28	2	2.280	573002999	Wochen- und Jahrmärkte	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 5/54= apl. Bew. -12.500€ n. 573002 999.7831 Planung auf dem falschen Konto	-12.500,00
28	2	2.280	573002999	Wochen- und Jahrmärkte	Allgemeine Investitionstätigkeit	APL investiv	Vfg.: 5/54= apl. Bew. 12.500€ v. 573002 999.7852 Planung auf dem falschen Konto	12.500,00
29	5	5.660	541001594	Gemeindestraßen	Sanierung Umlandstr.	APL investiv	Vfg.: 5/55 = apl. Bew. 50T€ von 541001 747.7852 nach 541001 594.7852 für Schlussrechnung "Umlandstraße"	50.000,00
29	5	5.660	541001747	Gemeindestraßen	Umbau ZOB Hotelneubau	APL investiv	Vfg.: 5/55 = apl. Bew. -50T€ von 541001 747.7852 nach 541001 594.7852 für Schlussrechnung "Umlandstraße"	-50.000,00
30	5	5.691	552001551	Wasser und Hafen	Skandinavienkai/Borndiek Gate	APL investiv	Vfg.: 5/74 = apl. Bew. -10.530€ n. 552001 551.7831 Rechnung für ein anderes Konto derselben Maßnahme	-10.530,00
30	5	5.691	552001551	Wasser und Hafen	Skandinavienkai/Borndiek Gate	APL investiv	Vfg.: 5/74 = apl. Bew. 10.530€ v. 552001 551.7852 Rechnung für ein anderes Konto derselben Maßnahme	10.530,00
31	5	5.651	111029063	Gebäudemanagement	St.Jürgen Gensch./Umstruk/GebMod	APL investiv	Vfg.Nr. 1/33 = apl. Bewilligung 5.741,43€ von 111029 576.7851000 für Begleichung Rechnung Entwicklungspflege	5.741,43
31	5	5.651	111029576	Gebäudemanagement	Ersatzneubau Kita Moisinger Berg	APL investiv	Vfg.Nr. 1/33 = apl. Bewilligung -5.741,43€ nach 111029 063.7851000 für Begleichung Rechnung Entwicklungspflege	-5.741,43

Außerplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 1. HJ

lfd. Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Vorhaben	Begründung	Planung/EUR
32	5	5.651	111029340	Gebäudemanagement	Julius-Leber-Schule, Sanierung	APL investiv	Vfg.Nr. 1/35 = apl. Bewilligung 178.613,53€ von 111029 557.7851000 für Deckung gebundener Aufträge aus 2023	178.613,53
32	5	5.651	111029557	Gebäudemanagement	Neubau Sporthalle Falkenwiese	APL investiv	Vfg.Nr. 1/35 = apl. Bewilligung -178.613,53€ nach 111029 340.7851000 für Deckung gebundener Aufträge aus 2023	-178.613,53
33	5	5.691	552001070	Wasser und Hafen	Spülfeld am Stau/Erweiterung	APL investiv	Vfg.Nr. 5/22 = apl. Bewilligung -10T€ von 552001 095.7853 für die fertigstellung der Ausgleichsmaßnahme Fahrenkamp	-10.000,00
33	5	5.691	552001095	Wasser und Hafen	Ausgleich Fahrenkamp	APL investiv	Vfg.Nr. 5/22 = apl. Bewilligung 10T€ von 552001 070.7852 für die fertigstellung der Ausgleichsmaßnahme Fahrenkamp	10.000,00
34	5	5.660	541001577	Gemeindestraßen	Sanierung Travemünder Allee	APL investiv	Vfg.Nr. 5/33 = apl. Bewilligung -271.592€ nach 541001 786.7852000 für die Begleichung der Schlussrechnungen	-271.592,00
34	5	5.660	541001786	Gemeindestraßen	Sanierung Rathenastr.	APL investiv	Vfg.Nr. 5/33 = apl. Bewilligung 271.592€ von 541001 577.7852000 für die Begleichung der Schlussrechnungen	271.592,00
35	5	5.660	541001577	Gemeindestraßen	Sanierung Travemünder Allee	APL investiv	Vfg.Nr. 5/45 = apl. Bewilligung -164.194€ nach 542001 155.7852000 für die 6. Abschlagsrechnung	-164.194,00
35	5	5.660	542001155	Kreisstraßen	K25 Einsiedelstr.	APL investiv	Vfg.Nr. 5/45 = apl. Bewilligung 164.194€ von 541001 577.7852000 für die 6. Abschlagsrechnung	164.194,00

Überplanmäßige Bewilligungen KONSUMTIV 1. HJ

lfd. Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Konto	Vorhaben	Maßnahme	Planung/EUR	Begründung
1	2	2.500	331001000 Fö. v. Tr. d. Wohlf.pfl. - 000	5318001000 GK Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ä.hnl.E	ÜPL	Vfg.: 1/1 von 331001.5318001 nach 111033.5318001 richtige Produktzuordnung der Erhöhung des Zuschusses für die Sprachermittler	-30.000,00	
1	2	2.500	111033000 Integration in der HL - 000	5318001000 GK Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ä.hnl.E	ÜPL	Vfg.: 1/1 von 331001.5318001 nach 111033.5318001 richtige Produktzuordnung der Erhöhung des Zuschusses für die Sprachermittler	30.000,00	
2	2	2.500	311001000 Grundv.u.Hilfen SGB XII - 000	5241004000 GK So.Bewirtschaftskosten Grst.	ÜPL	Vfg.: 1/2 von 311001.5241004 nach 111019.5262000 für erhöhten Fortbildungsbedarf aufgrund eines Wechsels im Vorstand des Personalrates	-10.000,00	
2	2	2.500	111019000 Personalrat FB 2 - 000	5262000000 GK Aus-/Fortbildung,Umschulung	ÜPL	Vfg.: 1/2 von 311001.5241004 nach 111019.5262000 für erhöhten Fortbildungsbedarf aufgrund eines Wechsels im Vorstand des Personalrates	10.000,00	
3	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5431004000 GK Bücher und Zeitschriften	ÜPL	Vfg.: 3/10 von 314001.5431004 nach 314002.5431004 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-300,00	
3	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5431004000 GK Bücher und Zeitschriften	ÜPL	Vfg.: 3/10 von 314001.5431004 nach 314002.5431004 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	300,00	
4	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5431005000 GK Post- und Fernmeldegebüh.	ÜPL	Vfg.: 3/11 von 314001.5431005 nach 314002.5431005 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-300,00	
4	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5431005000 GK Post- und Fernmeldegebüh.	ÜPL	Vfg.: 3/11 von 314001.5431005 nach 314002.5431005 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	300,00	
5	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5431007000 GK Sachverst.- Gerichts-u.ä.Ko	ÜPL	Vfg.: 3/12 von 314001.5431007 nach 314002.5431007 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-300,00	
5	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5431007000 GK Sachverst.- Gerichts-u.ä.Ko	ÜPL	Vfg.: 3/12 von 314001.5431007 nach 314002.5431007 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	300,00	
6	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5261000000 GK Dienst- und Schutzkleidung	ÜPL	Vfg.: 3/2 von 314001.5261000 nach 314002.5261000 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-900,00	
6	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5261000000 GK Dienst- und Schutzkleidung	ÜPL	Vfg.: 3/2 von 314001.5261000 nach 314002.5261000 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	900,00	
7	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5262000000 GK Aus-/Fortbildung,Umschulung	ÜPL	Vfg.: 3/3 von 314001.5262000 nach 314002.5262000 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-7.200,00	
7	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5262000000 GK Aus-/Fortbildung,Umschulung	ÜPL	Vfg.: 3/3 von 314001.5262000 nach 314002.5262000 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	7.200,00	
8	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5271000000 GK Bes.Verw.-und Betriebsaufw.	ÜPL	Vfg.: 3/4 von 314001.5271000 nach 314002.5271000 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-1.500,00	
8	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5271000000 GK Bes.Verw.-und Betriebsaufw.	ÜPL	Vfg.: 3/4 von 314001.5271000 nach 314002.5271000 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	1.500,00	
9	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5291002000 GK Aufw. Werbung, Info. Doku	ÜPL	Vfg.: 3/5 von 314001.5291002 nach 314002.5291002 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-200,00	
9	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5291002000 GK Aufw. Werbung, Info. Doku	ÜPL	Vfg.: 3/5 von 314001.5291002 nach 314002.5291002 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	200,00	
10	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5291003000 GK Aufw.Empf.,Ehrungen,Repräs.	ÜPL	Vfg.: 3/6 von 314001.5291003 nach 314002.5291003 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-100,00	
10	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5291003000 GK Aufw.Empf.,Ehrungen,Repräs.	ÜPL	Vfg.: 3/6 von 314001.5291003 nach 314002.5291003 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	100,00	
11	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5429003000 GK Aufw.f.sonst.DL f.bes.Anl.	ÜPL	Vfg.: 3/7 von 314001.5429003 nach 314002.5429003 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-300,00	
11	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5429003000 GK Aufw.f.sonst.DL f.bes.Anl.	ÜPL	Vfg.: 3/7 von 314001.5429003 nach 314002.5429003 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	300,00	
12	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5431001000 GK Reisekostenvergütung	ÜPL	Vfg.: 3/8 von 314001.5431001 nach 314002.5431001 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-1.000,00	
12	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5431001000 GK Reisekostenvergütung	ÜPL	Vfg.: 3/8 von 314001.5431001 nach 314002.5431001 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	1.000,00	
13	2	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5431003000 GK Bürobedarf	ÜPL	Vfg.: 3/9 von 314001.5431003 nach 314002.5431003 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	-900,00	
13	2	2.500	314002000 EGH SGB IX f. j. Menschen -000	5431003000 GK Bürobedarf	ÜPL	Vfg.: 3/9 von 314001.5431003 nach 314002.5431003 Hilfeleistung, die vom FB 2 in den FB 4 übergangegangen ist.	900,00	
14	1	1.110	111008000 Zentrale Personalarbeit - 000	5318001000 GK Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ä.hnl.E	ÜPL	Vfg.: 4/1 von 111008.5318001 nach 421001.5318001 Neuausrichtung der Betriebssportgruppe der HL und damit verbunden die Aufgaben- und Mittelverlagerung vom Bereich Personal zum Bereich Schule und Sport.	-7.000,00	
14	1	1.110	421001000 Förderung des Sports - 000	5318001000 GK Zusch.f.lfd.Zw.soz.o.ä.hnl.E	ÜPL	Vfg.: 4/1 von 111008.5318001 nach 421001.5318001 Neuausrichtung der Betriebssportgruppe der HL und damit verbunden die Aufgaben- und Mittelverlagerung vom Bereich Personal zum Bereich Schule und Sport.	7.000,00	

Übernahme des Produktes Eingliederungshilfen für junge Menschen durch 4.510 zum Jahresbeginn, Produktplanung erfolgte durch 2.500, für die Sachkonten wurde das Budget nachträglich zur Verfügung gestellt

Außerplanmäßigen Bewilligungen KONSUMTIV 1. HJ

lfd. Nr.	Abrechnungsobjekt	FB	Bereich	Konto	Vorhaben	Maßnahme	Begründung	Planung/EUR
1	362002000 Jugendarbeit - 000	4	4.513	5318001000 GK Zusch.f.lfd.Zw.so.z.o.ähnl.E	APL	Vfg.: 3/1 von 362002.5318001 nach 362002.5510000 für Zinszahlungen an den Bund	Im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" mussten knapp 1.000 € Zinsen an den Bund gezahlt werden für nicht verbauchte Bundesmittel aus 2022. Aufgrund des durch den Bund vorgegeben Verfahrens war es nicht möglich die Mittel früher zurückzuzahlen, da erst die Abrechnung der Projektträger vorliegen musste.	-1.000,00
1	362002000 Jugendarbeit - 000	4	4.513	5510000000 GK Zinsaufwendungen Bund	APL	Vfg.: 3/1 von 362002.5318001 nach 362002.5510000 für Zinszahlungen an den Bund	Im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" mussten knapp 1.000 € Zinsen an den Bund gezahlt werden für nicht verbauchte Bundesmittel aus 2022. Aufgrund des durch den Bund vorgegeben Verfahrens war es nicht möglich die Mittel früher zurückzuzahlen, da erst die Abrechnung der Projektträger vorliegen musste.	1.000,00

Überplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 2. HJ

Anlage 5

Ifd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	Produktbezeichnung	AObj	Maßnahme	Begründung	Planung/Euro
1	5	5.060	511004	Verkehrsfussmanagment u. Geo.Services	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/104 = üpl. Bew. -2.737€ n. 111007 999.7832 Beschaffung von 10 Stk. 27" Monitoren	-2.737,00
1	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/104 = üpl. Bew. 2.737€ v. 511004 999.7832 Beschaffung von 10 Stk. 27" Monitoren	2.737,00
2	1	1.110	111008	Zentrale Personalarbeit	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/106 = üpl. Bewilligung -5.234,44€ nach 111007 999.7831000 für die Anschaffung eines Videokonferenzsystem	-5.234,44
2	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/106 = üpl. Bewilligung 5.234,44€ von 111008 999.7831000 für die Anschaffung eines Videokonferenzsystem	5.234,44
3	3	3.370	128001	Katastrophenschutz	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/107 = üpl. Bew. -26.056,09€ n. 111007 999.7831 für fünf Videokonferenzsysteme	-26.056,09
3	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/107 = üpl. Bew. 26.056,09€ v. 128001 999.7831 für fünf Videokonferenzsysteme	26.056,09
4	2	2.020	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/108 = üpl. Bew. -5.234,44€ n. 111007 999.7831 für ein Videokonferenzsystem	-5.234,44
4	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/108 = üpl. Bew. 5.234,44€ v. 111018 999.7831 für ein Videokonferenzsystem	5.234,44
5	5	5.660	541001	Geimeindestraßen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/109 = üpl. Bew. -7.205,93€ n. 111007 999.7831 für ein Videokonferenzsystem	-7.205,93
5	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/109 = üpl. Bew. 7.205,93€ v. 541001 999.7831 für ein Videokonferenzsystem	7.205,93
6	3	3.370	127001	Rettungsdienst	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/115 = üpl. Bew. -1.642,20€ n. 111007 999.7832 für 27 Monitore zur Dienstplanung des Rettungsdienstes	-1.642,20
6	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/115 = üpl. Bew. 1.642,20€ v. 127001 999.7832 für 27 Monitore zur Dienstplanung des Rettungsdienstes	1.642,20
7	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	269	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	Vfg.: 1/133 = üpl. Bew. -40.565,38€ n. 111029 278.7851 verspätete Rechnung für Elektrotechnik	-40.565,38
7	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	278	E-Geibel-Schule/Umbau/GebMod	Vfg.: 1/133 = üpl. Bew. 40.565,38€ v. 111029 269.7851R verspätete Rechnung für Elektrotechnik	40.565,38
8	3	3.370	126001	Gefahrenabwehr	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/63 = üpl. Bew. 21.600€ von 111007 999.7831 Lizenzkosten Software Vois/GEKA	21.600,00
8	5	5.060	111026	Leitung, Contr., Dienste FB 5	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/63 = üpl. Bew. -21.600€ nach 122003 999.7831 Lizenzkosten Software Vois/GEKA	-21.600,00
9	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/16 = üpl. Bew. -48.552€ nach 251001 999.7833Implementierung Robotron/Daphne Projekt (Inbetriebnahme Software)	-48.552,00
9	5	5.060	111026	Leitung, Contr., Dienste FB 5	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/16 = üpl. Bew. 48.552€ von 111007 999.7831 Implementierung Robotron/Daphne Projekt (Inbetriebnahme Software)	48.552,00
10	5	5.060	511004	Verkehrsfussmanagment u. Geo.Services	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/31 = üpl. Bew. -1T€ nach 111027 999.7832 Anschaffung Tageslichtlampen für den Personalrat	-1.000,00
10	5	5.060	111026	Leitung, Contr., Dienste FB 5	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/31 = üpl. Bew. 1T€ von 111029 576.7851 Anschaffung Tageslichtlampen für den Personalrat	1.000,00
11	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/32 = üpl. Bew. -4.5T€ nach 111027 999.7831 Anschaffung Multifunktionsgerät für den Personalrat	-4.500,00
11	1	1.210	111016	Buchhaltung und Finanzen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/32 = üpl. Bew. 4.5T€ von 111029 576.7851 Anschaffung Multifunktionsgerät für den Personalrat	4.500,00
12	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	371	IT Notstrom RZ VzM	Vfg.: 5/73 = üpl. Bew. -250T€ nach 523001 999.7818 für FS Fehmarnbelt VO/2024/13272 Gem. der Beschlussvorlage VO/2024/13272 bzgl. Des Feuerschiffs FS Fehmarnarbeit mussten Mittel für die Unterstützung der Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Weil es sich bei dem Schiff um ein bewegliches Denkmal handelt, erfolgte die Auszahlung über den Bereich 4.491.	-250.000,00
12	4	4.491	523001	Archäologie + Denkmalpflege	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/73 = üpl. Bew. 250T€ von 111029 371.7851 für FS Fehmarnarbeit VO/2024/13272 Gem. der Beschlussvorlage VO/2024/13272 bzgl. Des Feuerschiffs FS Fehmarnarbeit mussten Mittel für die Unterstützung der Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Weil es sich bei dem Schiff um ein bewegliches Denkmal handelt, erfolgte die Auszahlung über den Bereich 4.491.	250.000,00
13	3	3.320	122003	Ordnungsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/75 = üpl. Bew. -7.2T€ nach 122003 999.7831 Schnittstelle OZG/Waffenrecht	-7.200,00
13	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/75 = üpl. Bew. 7.2T€ von 111007 999.7831 für Schnittstelle OZG/Waffenrecht	7.200,00
14	3	3.320	122003	Ordnungsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/76 = üpl. Bew. 66.3T€ nach 122003 999.7831 für Aufstockung Stadtlicenz ADVIS	-66.300,00
14	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/76 = üpl. Bew. 66.3T€ von 111007 999.7831 für Aufstockung Stadtlicenz ADVIS	66.300,00
15	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	340	Julius-Leber-Schule, Sanierung	Vfg.: 1/205 = üpl. Bew. -50T € n. 111029 349.7851 für Trockenbau- und Sanitärarbeiten der Kalandschule	-50.000,00
15	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	349	Kalandschule, Sanierung	Vfg.: 1/205 = üpl. Bew. 50T € v. 111029 340.7851 für Trockenbau- und Sanitärarbeiten der Kalandschule	50.000,00
16	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	090	VW Geb. Fischstr. 2-6 Nutzungsänderung Friseurladen	Vfg.: 1/209 = üpl. Bew. -14.100 € n. 111029 429 für Rechnungen für Ingenieurleistungen Buddenbrookhaus	-14.100,00
16	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	062	Schule Falkenfeld/GTB/GebMod	Vfg.: 1/209 = üpl. Bew. -36.250,83 € n. 111029 429 für Rechnungen für Ingenieurleistungen Buddenbrookhaus	-36.250,83
16	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	429	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	Vfg.: 1/209 = üpl. Bew. 50.350,83 € v. 111029 062.7853/090.7851 für Rechnungen für Ingenieurleistungen Buddenbrookhaus	50.350,83
17	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	606	Stadtschule Travemünde, Treppenliftanlage	Vfg.: 1/219 = üpl. Bew. -11.049,91 € n. 111029 286.7851 für Ingenieur/ Architektenleistungen der Albert-Schweizer-Schule	-11.049,91
17	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	286	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.	Vfg.: 1/219 = üpl. Bew. 11.049,91 € v. 111029 606.7851R für Ingenieur/ Architektenleistungen der Albert-Schweizer-Schule	11.049,91
18	1	1.210	111016	Buchhaltung und Finanzen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/221 = üpl. Bew. -7205,93 € n. 111007 999.7831 für Maßnahme Antrag ITA: 2024-00176 Videokonferenzsystem	-7.205,93
18	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/221 = üpl. Bew. 7205,93 € v. 111016 999.7831 für Maßnahme Antrag ITA: 2024-00176 Videokonferenzsystem	7.205,93
19	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	310	MUK/Sanierungsmaßnahme	Vfg.: 1/225= üpl. Bew. 75.159,74 n.111029 310.7851R von 111029 350.7851 f.MUK Sanierung	75.159,74

Überplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 2. HJ

Anlage 5

Ifd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	Produktbezeichnung	AOBj	Maßnahme	Begründung	Planung/Euro
19	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	350	Paul-Gerhardt-Schule.Grundinstandsetzung und Erweiterung	Vfg.: 1/225= üpl. Bew. -75.159,74 v.111029 350.7851R n.111029 310.7851 f.MUK Sanierung	-75.159,74
20	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/226 = üp. Bew. -7.205,93€ v.111005 999.7831 n. 111007 999.7831 f. ein Videokonferenzsystem	7.205,93
20	1	1.102	111005	Zentrale Verwaltungsdienste	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/226 = üp. Bew. -7.205,93€ v.111005 999.7831 n. 111007 999.7831 f. ein Videokonferenzsystem	-7.205,93
21	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/231 = üpl. Bew. -8.200€ n. 122003 999.7831 für die Stadtlizenz für die Ausländerbehörde	-8.200,00
21	3	3.320	122003	Ordnungsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/231 = üpl. Bew. 8.200€ v. 111007 999.7831 für die Stadtlizenz für die Ausländerbehörde	8.200,00
22	1	1.101	111009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/242 = üpl. Bew. -9T€ n. 111006 999.7831 für IPads	-9.000,00
22	1	1.000	111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/242 = üpl. Bew. 9T€ v. 111009 999.7831 für IPads	9.000,00
23	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/279 = üpl. Bew. -400T€ n. 111029 566.7851 für die weitere Umsetzung der Maßnahme Feuerwache 2, koop. Leitstelle	-400.000,00
23	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	566	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle	Vfg.: 1/279 = üpl. Bew. 400T€ v. 111007 999.7831 für die weitere Umsetzung der Maßnahme Feuerwache 2, koop.	400.000,00
24	2	2.280	612003	Grundstücksan. Und verkäufe	000	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/282 = üpl. Bew. -1.800T€ n. 111029 286/349/578/566.7851 VO/2025/13920 Aufstockung Investitionsbudget GMHL	-1.800.000,00
24	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	349	Kalandschule, Sanierung	Vfg.: 1/282 = üpl. Bew. 2.200T€ v. 612003 000.7821/7852R VO/2025/13920 Aufstockung Investitionsbudget GMHL	2.200.000,00
24	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	286	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.	Vfg.: 1/282 = üpl. Bew. 2.390T€ v. 612003 000.7821/7852R VO/2025/13920 Aufstockung Investitionsbudget GMHL	2.390.000,00
24	2	2.280	612003	Grundstücksan. Und verkäufe	000	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/282 = üpl. Bew. -4.000T€ n. 111029 286/349/578/566.7851 VO/2025/13920 Aufstockung Investitionsbudget GMHL	-4.000.000,00
24	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	566	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle	Vfg.: 1/282 = üpl. Bew. 410T€ v. 612003 000.7821/7852R VO/2025/13920 Aufstockung Investitionsbudget GMHL	410.000,00
24	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	578	Karstadt Mixed Use	Vfg.: 1/282 = üpl. Bew. 800T€ v. 612003 000.7821/7852R VO/2025/13920 Aufstockung Investitionsbudget GMHL	800.000,00
25	4	4.511	365002	Betr. in Kindertageseinrichtungen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/62 = üpl. Bew. -50T€ n. 111029 605.7851 Kostenerhöhung Umbaumaßnahme in der Kita Roter Löwe	-50.000,00
25	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	605	Kita Roter Löwe, Badsanierung	Vfg.: 1/62 = üpl. Bew. 50T€ v. 365002 999.7853 Kostensteigerung Umbaumaßnahme in der Kita Roter Löwe	50.000,00
26	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	625	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	Vfg.: 2/27 = apl. Bew. -5 T € n. 251001 999.7831 für ein Lastenfahrrad für die Lübecker Museen	-5.999,00
26	4	4.047	251001	Die Lübecker Museen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/27 = üpl. Bew. 5 T € v. 541001 625.6811 für ein Lastenfahrrad für die Lübecker Museen	5.999,00
27	4	4.047	251001	Die Lübecker Museen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/28 üpl. -24196,82€ von 424003 097.7853 nach 251001 999.7831 f.eine Stickstoffgasanlage zur Schädlingsbekäm	24.196,82
27	4	4.401	424003	Passathafen	097	Passathafen/Ern.Steg C	Vfg.: 2/28 üpl. -24196,82€ von 424003 097.7853 nach 251001 999.7831 f.eine Stickstoffgasanlage zur Schädlingsbekäm	-24.196,82
28	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/31 = üpl. Bew. -161.840€ n. 272001 999.7833 Softwarelösung aDIS-BMS Stadtbibliothek	-161.840,00
28	4	4.416	272001	Stadtbibliothek	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/31 = üpl. Bew. 161.840€ v. 111007 999.7831 Softwarelösung aDIS-BMS Stadtbibliothek	161.840,00
29	1	1.103	111032	Digitalisierung, Organisation und Strategie	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/32 = üpl. Bew. -40T€ n. 251001 999.7831 für die Anschaffung einer Reprstation/Fotostation	-40.000,00
29	4	4.047	251001	Die Lübecker Museen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/32 = üpl. Bew. 40T€ v. 111032 999.7853 für die Anschaffung einer Reprstation/Fotostation	40.000,00
30	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	797	Deckenerneuerung Absalonshorster Weg	Vfg.: 5/146 = üpl. Bew. -24.268€ v.541001 797.7852 n. 541001 580.7852 f. Schnittterweg f. 1. Abschlagsrechnung Fahrbahn	-24.268,00
30	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	594	Sanierung Umlandstr.	Vfg.: 5/146 = üpl. Bew. -26.603€ v.	-26.603,00
30	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	584	Sanierung Höhfeld	Vfg.: 5/146 = üpl. Bew. -46.297€ v.541001 584.7852 n. 541001 580.7852 f. Schnittterweg f. 1. Abschlagsrechnung Fahrbahn	-46.297,00
30	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	580	Sanierung Schnitterweg	Vfg.: 5/146 = üpl. Bew. -97.168€ v. div. PSK n. 541001 580.7852 f. Schnittterweg f. 1. Abschlagsrechnung Fahrbahn	97.168,00
31	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	786	Sanierung Rathenaustr.	Vfg.: 5/153 = üpl. Bew. -80.249€ n. 541001 625.7852 für den Breitbandausbau	-80.249,00
31	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	625	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	Vfg.: 5/153 = üpl. Bew. 80.249€ v. 541001 786.7852 für den Breitbandausbau	80.249,00
32	5	5.660	542001	Kreisstraßen	157	Erschließung Schlutuper Straße/Lauerhofer Feld	Vfg.: 5/169 = üpl. Bew. -20T€ von 541001 803.7852 n. 542001 157.7852 f.vorliegende Rechnungen f. Bauvorh. Schlutuper Str	20.000,00
32	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	803	Untere Lachswehrbrücke	Vfg.: 5/169 = üpl. Bew. -20T€ von 541001 803.7852 n. 542001 157.7852 f.vorliegende Rechnungen f. Bauvorh. Schlutuper Str	-20.000,00
33	5	5.060	511004	Verkehrsflussmanagment u. Geo.Services	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 1/224 = üpl. Bew. -10.534,38€ n. 111007 999.7831 vier Workstation Pc mit größeren Festplatten ausgestattet.	-10.534,38
33	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 1/224 = üpl. Bew. 10.534,38€ v. 511004 999.7831 vier Workstation Pc mit größeren Festplatten ausgestattet.	10.534,38
34	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 1/257 = üpl. Bewilligung -6.135,82€ nach 111007 999.7831 Videokonferenzsystem	6.135,82
34	3	3.390	122004	Gesundheits-, Umwelt und Verbraucherschutz	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 1/257 = üpl. Bewilligung -6.135,82€ nach 111007 999.7831 Videokonferenzsystem	-6.135,82
35	1	1.110	111008	Zentrale Personalarbeit	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 1/276 = üpl. Bewilligung -26.620,02€ nach 111008 999.7853000 für Azubi Bauprojekt'24 - Begl. Rechnung ALEA GmbH	-26.620,02
35	1	1.110	111008	Zentrale Personalarbeit	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 1/276 = üpl. Bewilligung 26.620,02€ von 111008 999.7832000 für Azubi Bauprojekt'24 - Begl. Rechnung ALEA GmbH	26.620,02

Überplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 2. HJ

Anlage 5

Ifd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	Produktbezeichnung	AObj	Maßnahme	Begründung	Planung/Euro
36	5	5.185	111027	Personalrat FB 5	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 1/281= üpl. Bewilligung -5.098,96€ nach 111007 999.7831000 für ein CTouch Display mit Ständer	-5.098,96
36	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 1/281= üpl. Bewilligung 5.098,96€ von 111027 999.7831000 für ein CTouch Display mit Ständer	5.098,96
37	5	5.660	542001	Kreisstraßen	071	Baltische Allee Sanierung	Vfg.Nr.: 5/158 = üpl. Bewilligung -10.510€ nach 542001 501.7853000 für d. Bauvorhaben LSA 189 Steuergerät u. Außenanlage	-10.510,00
37	5	5.660	542001	Kreisstraßen	501	Neuanlagen Sicherung Verkehr	Vfg.Nr.: 5/158 = üpl. Bewilligung 10.510€ von 542001 071.7852000 für das Bauvorhaben LSA 189 Steuergerät und Außenanlage	10.510,00
38	2	2.280	612003	Grndstksan- und -verkäufe	000		Vfg.Nr.: 6/1 = üpl. Bewilligung 106T€ von 554001 999./561002 999.7831 Ankauf von Grundstücksflächen Klimaschutzmaßnahme	106.000,00
38	3	3.390	561002	Klimaschutzmaßnahmen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 6/1 = üpl. Bewilligung -36T€ nach 612003 000.7821000 Ankauf von Grundstücksflächen Klimaschutzmaßnahme	-36.000,00
38	3	3.390	554001	Naturschutz und Landschaftspflege	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 6/1 = üpl. Bewilligung -70T€ nach 612003 000.7821000 Ankauf von Grundstücksflächen Klimaschutzmaßnahme	-70.000,00

Außerplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 2. HJ

Anlage 6

lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	Produktbezeichnung	AObj	Maßnahme	Begründung	Planung/Euro
2	1	1.105	111007	Informationstechnik	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 3/7 = apl. Bew. -60.800€ n. 311001 999.7833 Fachsoftware zur Verwaltung des geförd. Wohnungsbestandes/-kataster	-60.800,00
2	2	2.500	311001	Grundv.u.Hilfen SGB XII	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 3/7 = apl. Bew. 60.800€ v. 111007 999.7831 Fachsoftware für Verwaltung des geförd. Wohnungsbestandes/-kataster	60.800,00
4	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	554	GeNuG, Erneuerung Bistro	Vfg.: 1/134 = apl. Bew. -47.100€ n. 111029 062.7853 zur Begleichung vorliegender Schlussrechnungen	-47.100,00
4	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	062	Schule Falkenfeld/GTB/GebMod	Vfg.: 1/134 = apl. Bew. 47.100€ v. 111029 554.7851 zur Begleichung vorliegender Schlussrechnungen	47.100,00
5	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	062	Schule Falkenfeld/GTB/GebMod	Vfg.: 1/173 = apl. Bew. -2.6T€ n. 111029 272.7851 für die Rechnung Konformitätserklärung	-2.600,00
5	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	272	Marienschule/Umstruk/GebMod	Vfg.: 1/173 = apl. Bew. 2.6T€ v. 111029 062.7851 für die Rechnung Konformitätserklärung	2.600,00
6	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	217	Grönauer Baum Greunds. /San. Altbau	Vfg.: 1/135 = apl. Bew. -38.778€ n. 111029 063.7853 für die Teilschlussrechnung der Freianlagenplanung	-38.778,00
6	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	063	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	Vfg.: 1/135 = apl. Bew. 38.778€ v. 111029 217.7851 für die Teilschlussrechnung der Freianlagenplanung	38.778,00
7	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/154 = apl. Bew. -2 € n. 111029 063.7853 für die Schlussrechnung eines WC Container	-2,00
7	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	063	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	Vfg.: 5/154 = apl. Bew. 2 € v. 111029 999.7831 für die Schlussrechnung eines WC Container	2,00
10	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	091	Luther-Schule, Sanierung Neuordnung u. Erweiterung	Vfg.: 1/172 = apl. Bew. -2.984,52€ n. 111029 530.7851 Herrichtung Ausweichquartier Systemgastronomie	-2.984,52
10	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	530	Gil Interim Systemgastronomie	Vfg.: 1/172 = apl. Bew. 2.984,52€ v. 111029 091.7851 Herrichtung Ausweichquartier Systemgastronomie	2.984,52
11	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	554	GeNuG, Erneuerung Bistro	Vfg.: 1/245 = apl. Bew. -1.046,62€ n. 111029 340.7851 zur Rechnungsbegleichung Vegetationsarbeiten	-1.046,62
11	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	091	Luther-Schule, Sanierung Neuordnung u. Erweiterung	Vfg.: 1/245 = apl. Bew. -12.782,98€ n. 111029 340.7851 zur Rechnungsbegleichung Vegetationsarbeiten	-12.782,98
11	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	340	Julius-Leber-Schule, Sanierung	Vfg.: 1/245 = apl. Bew. 16.400€ v. 111029 091/234/554.7851 zur Rechnungsbegleichung Vegetationsarbeiten	16.400,00
11	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	234	Ganztag gem. Bedarfsmeldung	Vfg.: 1/245 = apl. Bew. -2.570,40€ n. 111029 340.7851 zur Rechnungsbegleichung Vegetationsarbeiten	-2.570,40
12	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	271	FA 27-29/Umbau u.Sanierungsmaßn.	Vfg.: 1/232 = apl. Bew. -1.160,77€ n. 111029 236.7851 zur Rechnungsbegleichung Tischlergewerk	-1.160,77
12	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	107	Dorothea-Schlözer-Schule Photovoltaikanlage	Vfg.: 1/232 = apl. Bew. -60.739,23€ n. 111029 236.7851 zur Rechnungsbegleichung Tischlergewerk	-60.739,23
12	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	236	Cafe Maret Sanierung	Vfg.: 1/232 = apl. Bew. 60.739,23€ v. 111029 236. u. 1.160,77€ v. 111029 217.7851 zur Rechnungsbegleichung Tischlergewerk	61.900,00
14	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	236	Cafe Maret Sanierung	Vfg.: 1/116 = apl. Bewilligung 134T€ von 111029 234./529.7851 (84T€ + 50T€) für Sanierungsarbeiten Cafe Maret	134.000,00
14	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	529	Domschule: Neubau	Vfg.: 1/116 = apl. Bewilligung -50T€ nach 111029 236.7851000 für Sanierungsarbeiten Cafe Maret	-50.000,00
14	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	234	Ganztag gem. Bedarfsmeldung	Vfg.: 1/116 = apl. Bewilligung -84T€ nach 111029 236.7851000 für Sanierungsarbeiten Cafe Maret	-84.000,00
15	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	269	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	Vfg.: 1/170 = apl. Bew. -3350 € n. 111029 236.7851 für Sanierungsarbeiten vor Neuvermietung Cafe Maret	-3.350,00
15	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	236	Cafe Maret Sanierung	Vfg.: 1/170 = apl. Bew. 3350 € v. 111029 269.7851R für Sanierungsarbeiten vor Neuvermietung Cafe Maret	3.350,00
16	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	558	Hansehalle, Ertüchtigung Bundesliga	Vfg.: 1/175 = apl. Bew. -10.260€ n. 111029 236.7851 Sanierung vor Neuvermietung	-10.260,00
16	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	236	Cafe Maret Sanierung	Vfg.: 1/175 = apl. Bew. 10.260€ v. 111029 558.7851 Sanierung vor Neuvermietung	10.260,00
17	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	558	Hansehalle, Ertüchtigung Bundesliga	Vfg.: 1/186 = apl. Bewillig. -1.470€ nach 111029 236.7851000 für Begleich einer Rechng. für die Baureinigung Cafe Maret	-1.470,00
17	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	236	Cafe Maret Sanierung	Vfg.: 1/186 = apl. Bewillig. 1.470€ von 111029 558.7851000 für Begleich einer Rechng. für die Baureinigung Cafe Maret	1.470,00
19	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	277	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	Vfg.: 1/138 = apl. Bew. -102T€ n. 111029 237.7851 für Arbeiten nach Wasserschaden in der Küche	-102.000,00
19	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	237	Maria-Montessori-Schule, Sanierung Mensa	Vfg.: 1/138 = apl. Bew. 102T€ v. 111029 277.7851 für Arbeiten nach Wasserschaden in der Küche	102.000,00
19	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	364	St. Annen Museum / Gesamtsanierung	Vfg.: 1/138 = apl. Bew. -12.8T€ n. 111029 237.7851 für Arbeiten nach Wasserschaden in der Küche	-12.800,00
19	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	237	Maria-Montessori-Schule, Sanierung Mensa	Vfg.: 1/138 = apl. Bew. 12.8T€ v. 111029 364.7851 für Arbeiten nach Wasserschaden in der Küche	12.800,00
19	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	363	Kahlhorstschule, Grundinstandsetzung	Vfg.: 1/138 = apl. Bew. -25.5T€ n. 111029 237.7851 für Arbeiten nach Wasserschaden in der Küche	-25.500,00
19	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	237	Maria-Montessori-Schule, Sanierung Mensa	Vfg.: 1/138 = apl. Bew. 25.5T€ v. 111029 363.7851 für Arbeiten nach Wasserschaden in der Küche	25.500,00
20	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	558	Hansehalle, Ertüchtigung Bundesliga	Vfg.: 1/189 = apl. Bew. -13.900€ n. 111029 237.7851 Umbuchung konsumtiv - investiv	-13.900,00

Außerplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 2. HJ

Anlage 6

lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	Produktbezeichnung	AObj	Maßnahme	Begründung	Planung/Euro
20	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	237	Maria-Montessori-Schule, Sanierung Mensa	Vfg.: 1/189 = apl. Bew. 13.900€ v. 111029 558.7851 Umbuchung konsumtiv - investiv	13.900,00
21	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	271	FA 27-29/Umbau u.Sanierungsmaßn.	Vfg.: 1/248 = apl. Bew. -3.320€ n. 111029 237.7851 für die Küchensanierung	-3.320,00
21	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	541	S.Stadtpark /Herricht. Ganzttag	Vfg.: 1/248 = apl. Bew. -49.900€ n. 111029 237.7851 für die Küchensanierung	-49.900,00
21	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	237	Maria-Montessori-Schule, Sanierung Mensa	Vfg.: 1/248 = apl. Bew. 53.220€ v. 111029 541/271.7851 für die Küchensanierung	53.220,00
22	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	360	Meesenring 8, Brandschutzsanierung	Vfg.: 1/136 = apl. Bew. -14T€ n. 111029 238.7851 für eine mobile Trennwand	-14.000,00
22	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	238	VHS Falkenplatz, Mobile Trennwand	Vfg.: 1/136 = apl. Bew. 14T€ v. 111029 360.7851 für eine mobile Trennwand	14.000,00
23	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	558	Hansehalle, Ertüchtigung Bundesliga	Vfg.: 1/190 = apl. Bew. -49.21€ n. 111029 238.7851 für die Schlusszahlung der Trennwandelemente	-49,21
23	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	238	VHS Falkenplatz, Mobile Trennwand	Vfg.: 1/190 = apl. Bew. 49,21€ v. 111029 558.7851 für die Schlusszahlung der Trennwandelemente	49,21
24	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	269	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	Vfg.: 1/139 = apl. Bew. -34T€ n. 111029 607.7851 für einen WC Container	-34.000,00
24	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	607	Trave GGS, WC Container	Vfg.: 1/139 = apl. Bew. 34T€ v. 111029 269.7851R für einen WC Container	34.000,00
25	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	341	Standesamt, Sanierung	Vfg.Nr.: 1/246 = apl. Bewilligung -4.243€ nach 111029 318.7851000 für Rechnungen baustatische Leistungen Architekt	-4.243,00
25	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	318	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	Vfg.Nr.: 1/246 = apl. Bewilligung 4.243€ von 111029 341.7851000 für Rechnungen baustatische Leistungen Architekt	4.243,00
28	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	356	Domschule, Grundinstandsetzung	Vfg.: 1/222 = apl. Bew. -4.854,96€ n. 111029 530.7851 Herrichtung Interim für Systemgastronomie	-4.854,96
28	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	530	GII Interim Systemgastronomie	Vfg.: 1/222 = apl. Bew. 4.854,96€ v. 111029 356.7851 Herrichtung Interim für Systemgastronomie	4.854,96
30	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	574	Salzspeicher,Grundinst.setzung	Vfg.: 1/230 = apl. Bew. -8.061€ von 111029 574.7851 n. 111029 607.7851 f. Trave GGs WC Container	-8.061,00
30	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	607	Trave GGS, WC Container	Vfg.: 1/230 = apl. Bew. -8.061€ von 111029 574.7851 n. 111029 607.7851 f. Trave GGs WC Container	8.061,00
31	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	558	Hansehalle, Ertüchtigung Bundesliga	Vfg.: 1/180 = apl. Bewilligung -11.350€ nach 111029 607.7851000 für die Maßnahme GGS WC Container (Rechnungen)	-11.350,00
31	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	607	Trave GGS, WC Container	Vfg.: 1/180 = apl. Bewilligung 11.350€ von 111029 558.7851000 für die Maßnahme GGS WC Container (Rechnungen)	11.350,00
32	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/229 = apl. Bew. -4.980€ von 111029 999.7832 nach 111029 236.7851 f. Sanierung ehemaliges Cafe Maret	-4.980,00
32	5	5.651	111029	Gebäudemanagement	236	Cafe Maret Sanierung	Vfg.: 1/229 = apl. Bew. -4.980€ von 111029 999.7832 nach 111029 236.7851 f. Sanierung ehemaliges Cafe Maret	4.980,00
33	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	047	Aufsichtsboot	Vfg.: 5/111 = apl. Bew. -10T € n. 552001 047.7831 für die Beschaffung eines Aufsichtsbootes	-10.000,00
33	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	561	Ostpreußenkai, Kaimauer	Vfg.: 5/111 = apl. Bew. 10T € v. 552001 561.7852R für die Beschaffung eines Aufsichtsbootes	10.000,00
33	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	545	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	Vfg.: 5/111 = apl. Bew. -15T € n. 552001 047.7831 für die Beschaffung eines Aufsichtsbootes	-15.000,00
33	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	047	Aufsichtsboot	Vfg.: 5/111 = apl. Bew. 15T € v. 552001 545.7852R für die Beschaffung eines Aufsichtsbootes	15.000,00
33	5	5.691	122002	Wasser und Hafen	001	Hafenbehörde Aufsichtsboot	Vfg.: 5/111 = apl. Bew. -60T € n. 552001 047.7831 für die Beschaffung eines Aufsichtsbootes	-60.000,00
33	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	047	Aufsichtsboot	Vfg.: 5/111 = apl. Bew. 60T € v. 122002 001.7831 für die Beschaffung eines Aufsichtsbootes	60.000,00
34	3	3.370	127001	Rettungsdienst	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/111 = apl. Bewilligung -8.900€ nach 127001 999.7815000 Investitionsanteil als Zuschuss abbilden	-8.900,00
34	3	3.370	127001	Rettungsdienst	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 1/111 = apl. Bewilligung 8.900€ von 127001 999.7832000 Investitionsanteil als Zuschuss abbilden	8.900,00
37	4	4.401	211001	Grundschulen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/5 = apl. Bew. -5.1T€ nach 424001 999.7853000 Regenschutz Sportplatz Holstentor Süd_Errichtung Erdwall	-5.100,00
37	4	4.401	424001	Sportstätten	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/5 = apl. Bew. 5.1T€ von 211001 999.7831000 Regenschutz Sportplatz Holstentor Süd_Errichtung Erdwall	5.100,00
38	4	4.401	217001	Gymnasien	800	Schulbudget	Vfg.: 2/19= apl. Bew. -23,3T€ nach 217001 800.7853 f. festverankerte Tische u Stühle auf dem Schulhof	-23.300,00
38	4	4.401	217001	Gymnasien	800	Schulbudget	Vfg.: 2/19= apl. Bew. 23,3T€ von 217001 800.7831 f. festverankerte Tische u Stühle auf dem Schulhof	23.300,00
40	4	4.047	251001	Die Lübecker Museen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/18 = apl. Bew. -7.249,24€ n. 251001 999.7853 f.bereits angesch.Erw. d.Digitalisierungslabores St. Annen	-7.249,24
40	4	4.047	251001	Die Lübecker Museen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/18 = apl. Bew. 7.249,24€ v. 251001 999.7831 f.bereits angesch.Erw. d.Digitalisierungslabores St. Annen	7.249,24
41	4	4.047	251001	Die Lübecker Museen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/25 = apl. Bew. -29.993,95€ v.251001 999.7831 n.251001 999.7853 f. Ausstattung d.Digitalisierungslabores St.Annen	-29.993,95

Außerplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 2. HJ

Anlage 6

lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	Produktbezeichnung	AObj	Maßnahme	Begründung	Planung/Euro
41	4	4.047	251001	Die Lübecker Museen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 2/25 = apl. Bew. -29.993,95€ v. 251001 999.7831 n. 251001 999.7853 f. Ausstattung d. Digitalisierungslabores St. Annen	29.993,95
43	2	2.500	522002	Öffentlich geförderter Wohnung	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 3/2 = apl. Bew. -6T€ n. 311001 999.7831 Mittelordnung n. Bürofehler erforderlich zur Rechnungsbegleichung, Für Planfortschreibung auf 0,00 gesetzt	0,00
48	4	4.513	362002	Jugendarbeit	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 3/8 = apl. Bew. -2T € n. 367002 999.7832 für Büromöbel nach Umzug des Kommunalen Präventionsrats	-2.000,00
48	4	4.513	367002	Kriminalprävention	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 3/8 = apl. Bew. 2T € v. 367002 999.7832 für Büromöbel nach Umzug des Kommunalen Präventionsrats	2.000,00
49	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/10 = apl. Bew. -39.500 € n. 414001 999.7853 Für Online-Terminvergabe, Einführung Kassensystems im Gesundheitsamt	-39.500,00
49	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/10 = apl. Bew. 39.500 € v. 414001 999.7831 Für Online-Terminvergabe, Einführung Kassensystems im Gesundheitsamt	39.500,00
50	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/11 = apl. Bew. -41T€ n. 414001 999.7853 div. Aufwendg. Implementierung Online Terminvergabe, Wegeleitsystem.etc.	-41.000,00
50	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/11 = apl. Bew. -41T€ v. 414001 999.7831 div. Aufwendg. Implementierung Online Terminvergabe, Wegeleitsystem.etc.	41.000,00
51	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/13 = apl. Bew. -5T€ v. 414001999.7831 n. 414001999.7853 weitere Aufw. f. Projektleitg., Online-Terminverg.usw.	5.000,00
51	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/13 = apl. Bew. -5T€ v. 414001999.7831 n. 414001999.7853 weitere Aufw. f. Projektleitg., Online-Terminverg.usw.	-5.000,00
52	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/7 = apl. Bewilligung -6.650€ nach 414001 999.7853000 für eine neue Schließanlage - Bezuschussung v. Bund erfolgt	-6.650,00
52	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/7 = apl. Bewilligung -6.650€ von 414001 999.7831000 für eine neue Schließanlage - Bezuschussung v. Bund erfolgt	6.650,00
53	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/8 = apl. Bew. -9.795€ n. 414001 999.7853 Für Rechenzentrumskonnektor und Kartenterminal Cherry	-9.795,00
53	2	2.530	414001	Gesundheitsamt	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 4/8 = apl. Bew. 9.795€ v. 414001 999.7831 Für Rechenzentrumskonnektor und Kartenterminal Cherry	9.795,00
54	5	5.660	542001	Kreisstraßen	157	Erschließung Schlutuper Straße/Lauerhofer Feld	Vfg.: 5/107 = Apl. Bew. -1.090T € n. 541001 576.7853 VO/2024/13077 Projekt VIAA	-1.090.000,00
54	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	576	VIAA Verkehrsmanagementsystem	Vfg.: 5/107 = Apl. Bew. 1.090T € v. 542001 157.7852 VO/2024/13077 Projekt VIAA	1.090.000,00
60	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	598	Umgestalt Westu.Ostpreußenring	Vfg.: 5/90 = apl. Bewilligung -100T€ nach 541001 584.7852000	-100.000,00
60	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	598	Umgestalt Westu.Ostpreußenring	Vfg.: 5/90 = apl. Bewilligung -182.360€ nach 541001 584.7852000	-182.360,00
60	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	593	Sanierung Westphalstr.	Vfg.: 5/90 = apl. Bewilligung -21.676€ nach 541001 584.7852000	-21.676,00
60	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	584	Sanierung Höhfeld	Vfg.: 5/90 = apl. Bewilligung 349.519€ von 541001 598/593/743/597. 7852/7852R	349.519,00
60	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	597	Mecklenburger Straße	Vfg.: 5/90 = apl. Bewilligung -38.964€ nach 541001 584.7852000	-38.964,00
60	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	743	Mengstraße	Vfg.: 5/90 = apl. Bewilligung -6.519€ nach 541001 584.7852000	-6.519,00
61	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	593	Sanierung Westphalstr.	Vfg.: 5/102 = üpl. Bew. -32.850€ n. 541001 632.7852 für die 6. Abschlagsrechnung Jürgen-Wullenwever-Str.	-32.850,00
61	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	632	Jürgen-Wullenwever-Str.	Vfg.: 5/102 = üpl. Bew. 32.850€ v. 541001 593.7852R für die 6. Abschlagsrechnung Jürgen-Wullenwever-Str.	32.850,00
63	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	595	Ersatzneubau Marienbrücke	Vfg.: 5/81 = apl. Bewilligung -50T€ nach 541001 803.7852 für Vorplanungen	-50.000,00
63	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	803	Untere Lachswehrbrücke	Vfg.: 5/81 = apl. Bewilligung 50T€ von 541001 595.7852 für Vorplanungen	50.000,00
64	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	596	Obere Lachswehrbrücke	Vfg.: 5/115 = apl. Bewilligung -57T€ nach 541001 762.7852 Projektvorbereitung Ersatzneubau Dankwartsbrücke	-57.000,00
64	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	762	Untere Lachswehrbrücke	Vfg.: 5/115 = apl. Bewilligung 57T€ von 541001 596.7852 Projektvorbereitung Ersatzneubau Dankwartsbrücke	57.000,00
65	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	596	Obere Lachswehrbrücke	Vfg.: 5/130 = apl. Bew. -14.100 € n. 541001 760.7852R für Gehwegbrücke Dornbreite Schlussrechnung	-14.100,00
65	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	760	Untere Lachswehrbrücke	Vfg.: 5/130 = apl. Bew. 14.100 € v. 541001 596.7852 für Gehwegbrücke Dornbreite Schlussrechnung	14.100,00
66	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	711	Burgtorbrücke	Vfg.: 5/121 = apl. Bewilligung -200T€ nach 542001 151.7852000 für anfallende Kosten für Planungsmittel	-200.000,00
66	5	5.660	542001	Kreisstraßen	151	Hubbrücke Geh- u. Radgerechter Umbau	Vfg.: 5/121 = apl. Bewilligung 230.209€ von 541001 711.7852 /616.7816 für anfallende Kosten für Planungsmittel	230.209,00
66	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	616	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	Vfg.: 5/121 = apl. Bewilligung -30.209€ nach 542001 151.7852000 für anfallende Kosten für Planungsmittel	-30.209,00
67	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	625	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	Vfg.: 5/113 = apl. Bew. -20 T€ n. 573004 002.7852 für Planungsleistungen für das Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	-20.000,00
67	5	5.660	573004	Werbereinrichtungen, Parkplätze	002	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	Vfg.: 5/113 = apl. Bew. 20 T€ v. 541001 625.7852 für Planungsleistungen für das Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	20.000,00

Außerplanmäßige Bewilligungen INVESTIV 2. HJ

Anlage 6

lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	Produktbezeichnung	AObj	Maßnahme	Begründung	Planung/Euro
68	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	625	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	Vfg.: 5/120 = apl. Bewilligung -128T€ nach 573004 002.7852000 für die Planung Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	-128.000,00
68	5	5.660	573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	002	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	Vfg.: 5/120 = apl. Bewilligung 128T€ von 541001 625.7852000 für die Planung Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	128.000,00
69	5	5.660	541001	Gemeindestraßen	625	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	Vfg.: 5/77 = apl. Bew. -19.897€ n. 573004 002.7852 Planungsleistungen für das Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	-19.897,00
69	5	5.660	573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	002	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	Vfg.: 5/77 = apl. Bew. 19.897€ v. 541001 625.7852 Planungsleistungen für das Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	19.897,00
71	5	5.660	551001	Grün- und Landschaftsbau	501	Grundüberholung Spielplätze	Vfg.: 5/82 = apl. Bew. -1.000€ n. 551001 083.7852 für die Schlussrechnung Sachverständigen-Ring	-1.000,00
71	5	5.660	551001	Grün- und Landschaftsbau	083	Alte Gärtnerei Ausbildungsstätte	Vfg.: 5/82 = apl. Bew. 1.000€ v. 551001 501.7852 für die Schlussrechnung Sachverständigen-Ring	1.000,00
73	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	106	Kaimauer Kohlenhofkai	Vfg.: 5/160 = apl. Bew. -49T€ n. 552001 075.7831 für bereits vorliegende Rechnungen	-49.000,00
73	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	075	Ersatz Schute T 11	Vfg.: 5/160 = apl. Bew. 49T€ v. 552001 106.7852 für bereits vorliegende Rechnungen	49.000,00
74	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	106	Kaimauer Kohlenhofkai	Vfg.: 5/89 = apl. Bewilligung -55.3T€ nach 552001 821.7852000 für die Begleichung von offenen Rechnungen	-55.300,00
74	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	821	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	Vfg.: 5/89 = apl. Bewilligung 55.3T€ von 552001 106.7852000 für die Begleichung von offenen Rechnungen	55.300,00
75	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	557	Skandikai, Landstromanschlüsse	Vfg.: 5/78 = apl. Bew. -40T€ n. 552001 108.7852 für Altlastensanierung aufgrund erheblicher Bodenkontamination	-40.000,00
75	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	108	Altlastensanierung Rosenpforte Lübeck	Vfg.: 5/78 = apl. Bew. 40T€ v. 552001 557.7852 für Altlastensanierung aufgrund erheblicher Bodenkontamination	40.000,00
75	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	820	Hafenbahn/BÜ Mecklenb. Straße	Vfg.: 5/78 = apl. Bew. -50T€ n. 552001 108.7852 für Altlastensanierung aufgrund erheblicher Bodenkontamination	-50.000,00
75	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	108	Altlastensanierung Rosenpforte Lübeck	Vfg.: 5/78 = apl. Bew. 50T€ v. 552001 820.7852R für Altlastensanierung aufgrund erheblicher Bodenkontamination	50.000,00
75	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	558	Skandi, Umbau Anleger 5a	Vfg.: 5/78 = apl. Bew. -60T€ n. 552001 108.7852 für Altlastensanierung aufgrund erheblicher Bodenkontamination	-60.000,00
75	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	108	Altlastensanierung Rosenpforte Lübeck	Vfg.: 5/78 = apl. Bew. 60T€ v. 552001 558.7852 für Altlastensanierung aufgrund erheblicher Bodenkontamination	60.000,00
80	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	543	Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS	Vfg.: 5/104 = apl. Bew. -20€ n. 552001 821.7852 für die Rechnungsbegleichung	-20,00
80	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	821	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	Vfg.: 5/104 = apl. Bew. 20€ v. 552001 543.7852R für die Rechnungsbegleichung	20,00
81	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	543	Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS	Vfg.: 5/108 = apl. Bew. -10T € n. 552001 551.7831 für Auftragsvergabe (Festlegung im Vorfeld)	-10.000,00
81	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	820	Hafenbahn/BÜ Mecklenb. Straße	Vfg.: 5/108 = apl. Bew. -10T € n. 552001 551.7831 für Auftragsvergabe (Festlegung im Vorfeld)	-10.000,00
81	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	551	Skandinavienkai/Borndiek Gate	Vfg.: 5/108 = apl. Bew. 10T € v. 552001 543.7852R u. v. 10T€ 552001 820.7852R, Auftragsvergabe (Festlegung im Vorfeld)	20.000,00
83	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	558	Skandi, Umbau Anleger 5a	Vfg.: 5/138 = apl. Bew. -350€ von 552001 558.7852 n. 552001 821.7852 f. vorliegende Rechnungen	-350,00
83	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	821	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	Vfg.: 5/138 = apl. Bew. -350€ von 552001 558.7852 n. 552001 821.7852 f. vorliegende Rechnungen	350,00
84	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/166 = apl. Bew. -2.704,90€ n. 522001 999.7853 zur Rechnungsbegleichung auf einem nicht beplanten Konto	-2.704,90
84	5	5.691	552001	Wasser und Hafen	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/166 = apl. Bew. 2.704,90€ v. 522001 999.7832 zur Rechnungsbegleichung auf einem nicht beplanten Konto	2.704,90
85	3	3.390	554001	Naturschutz und Landschaftspf	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/133 = apl. Bew. -6.010€ nach 554001 999.7818 f. Planungskosten	-6.010,00
85	3	3.390	554001	Naturschutz und Landschaftspf	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/133 = apl. Bew. 6.010€ von 554001 999.7831 f. Planungskosten	6.010,00
89	2	2.280	573002	Wochen- und Jahrmärkte	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 5/161 = apl. Bewilligung -40T€ nach 573002 999.7833 falsche Planung, daher Übertragung	-40.000,00
89	2	2.280	573002	Wochen- und Jahrmärkte	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.Nr.: 5/161 = apl. Bewilligung 40T€ von 573002 999.7833 falsche Planung, daher Übertragung	40.000,00
90	2	2.280	612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	000		Vfg.: 5/135 -3.600T€ n. 522003 999.7844 VO/2024/13632	-3.600.000,00
90	5	5.060	522003	Grundstücksgesellschaft Trave	999	Allgemeine Investitionstätigkeit	Vfg.: 5/135 3.600T€ v. 612003 000.7821R VO/2024/13632, Für Planfortschreibung auf 0,00 gesetzt	0,00

Überplanmäßige Bewilligungen KONSUMTIV 2. HJ

lfd. Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Konto	Vorhaben	Maßnahme	Planung/EUR
1	3	3.320	122003000 Ordnungsamt - 000	4311000000 Verwaltungsgebühren	ÜPL	Vfg.: 1/10 nach 122003.5431007 Kosten für Zeitarbeitskräfte im Ordnungsamt	-165.000,00
1	3	3.320	122003000 Ordnungsamt - 000	5431007000 GK Sachverst.,Gerichts-u.ä.Ko	ÜPL	Vfg.: 1/10 von 122003.4311000 Kosten für Zeitarbeitskräfte im Ordnungsamt	165.000,00
2	2	2.020	111018000 Ltg., Contr.,Dienste FB2 - 000	5431009000 GK Gutachten	ÜPL	Vfg.: 1/11 von 111018.5431004 nach 111019.5271000 für Personalversammlung im Kolosseum	-600
2	2	2.180	111019000 Personalrat FB 2 - 000	5271000000 GK Bes.Verw.-und Betriebsaufw.	ÜPL	Vfg.: 1/11 von 111018.5431004 nach 111019.5271000 für Personalversammlung im Kolosseum	600
3	3	3.320	122003000 Ordnungsamt - 000	4311000000 Verwaltungsgebühren	ÜPL	Vfg.: 1/12 nach 122003.5271007 für Fallzahlsteigerungen bei den Abschleppangelegenheiten	-12.000,00
3	3	3.320	122003000 Ordnungsamt - 000	5271007000 GK Aufw.Ersatzv.u.Maßn.GefAbw.	ÜPL	Vfg.: 1/12 von 122003.4311000 für Fallzahlsteigerungen bei den Abschleppangelegenheiten	12.000,00
4	6	1.201	611001000 Steuern,allg.Zuw.,allg.Uml-000	4022000000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	ÜPL	Vfg.: 1/3 nach 111029.5211001 Vorlage Bürgerschaft (VO/2024/13474) vom 26.09.2024	-1.250.000,00
4	6	1.201	611001000 Steuern,allg.Zuw.,allg.Uml-000	4051000000 Leistungen Familienausgleich	ÜPL	Vfg.: 1/3 nach 111029.5211001 Vorlage Bürgerschaft (VO/2024/13474) vom 26.09.2024	-750.000,00
4	6	1.201	611001000 Steuern,allg.Zuw.,allg.Uml-000	4132000000 Zuweisg v Gemeinden, Spielbank	ÜPL	Vfg.: 1/3 nach 111029.5211001 Vorlage Bürgerschaft (VO/2024/13474) vom 26.09.2024	-200.000,00
4	5	5.651	111029000 Gebäudemanagement - 000	5211001000 GK Unterhaltung der Hochbauten	ÜPL	Vfg.: 1/3 von 611001.4022 (1.25 Mio.), 4051 (750T) u. 4132 (200T) Vorlage Bürgerschaft (VO/2024/13474) vom 26.09.2024	2.200.000,00
5	1	1.105	111007000 Informationstechnik	5271004000 GK Aufw. für Datenverarbeitung	ÜPL	Vfg.: 1/4 von 414001.4141 nach 111007.5271004 für ISMS und Sicherheitsrichtlinie	25.600,00
5	2	2.530	414001000 Gesundheitsamt - 000	4141000000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. Land	ÜPL	Vfg.: 1/4 von 414001.4141 nach 111007.5271004 für ISMS und Sicherheitsrichtlinie	-25.600,00
6	3	3.320	122003000 Ordnungsamt - 000	4311000000 Verwaltungsgebühren	ÜPL	Vfg.: 1/6 nach 5431003 Mehraufwand bei der Bundesdruckerei durch Fallzahlensteigerung bei den Reisepässen u. Ausweisen	-250.000,00
6	3	3.320	122003000 Ordnungsamt - 000	5431003000 GK Bürobedarf	ÜPL	Vfg.: 1/6 von 4311000 Mehraufwand bei der Bundesdruckerei durch Fallzahlensteigerung bei den Reisepässen u. Ausweisen	250.000,00
7	6	1.110	111099000 Versorgung - 000	5421000000 GK Aufw.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	ÜPL	Vfg.: 1/7 n. 126001.5421000 Entschädigung für Mitgl. der freiw. Feuerwehren (VO/2023/12437-02-01 u. VO/2024/13494-01)	-170.000,00
7	3	3.370	126001000 Gefahrenabwehr - 000	5421000000 GK Aufw.ehrenamtl.u.so.Tätigk.	ÜPL	Vfg.: 1/7 v.1110099.5421000 Entschädigung für Mitgl. der freiw. Feuerwehren (VO/2023/12437-02-01 u. VO/2024/13494-01)	170.000,00
8	1	1.103	111032000 DOS - 000	5271000000 GK Bes.Verw.-und Betriebsaufw.	ÜPL	Vfg.: 1/8 nach 111007.5271004 für zusätzliche Consultingleistungen	-200.000,00
8	1	1.105	111007000 Informationstechnik	5271004000 GK Aufw. für Datenverarbeitung	ÜPL	Vfg.: 1/8 von 111032.5271000 für zusätzliche Consultingleistungen	200.000,00
9	4	4.510	363002000 Jugendhilfe - 000	5332001000 GK Jugendhilfe innerh.v.Einr.	ÜPL	Vfg.: 3/14 = üpl.Bew. -2 Mio.€ v. div. PSK n.363002 000.5332001 gem.BÜ (VO/2024/13503) v. 28.11.24 nicht berichtspflichtig	2.000.000,00
9	4	4.513	362002000 Jugendarbeit - 000	5011000000 Personal-, Dienstaufw. Beamte	ÜPL	Vfg.: 3/14 = üpl.Bew. -500T€ v. 362002000.50XX n.363002000.5332001 gem.BÜ (VO/2024/13503) v. 28.11.24 nicht berichtspflichtig	-500.000,00
9	4	4.491	523001000 Archäologie + Denkmalpf. - 000	5011000000 Personal-, Dienstaufw. Beamte	ÜPL	Vfg.: 3/14 = üpl.Bew. -500T€ v. 523001000.50XX n.363002000.5332001 gem.BÜ (VO/2024/13503) v. 28.11.24 nicht berichtspflichtig	-500.000,00
9	4	4.401	243001000 Allg.Schulträgeraufgaben - 000	5431007000 GK Sachverst.,Gerichts-u.ä.Ko	ÜPL	Vfg.: 3/14=üpl.Bew. -150T€ v. 243001000.5431007n.363002000.5332001 gem.BÜ (VO/2024/13503) v. 28.11.24 nicht berichtspflichtig	-150.000,00
9	4	4.040	365001000 Planung + Bezusch. KiTa - 000	5318001000 GK Zusch.f.lfd.Zw.so.z.o.ähnl.E	ÜPL	Vfg.: 3/14=üpl.Bew. -150T€ v. 365001000.5318001n.363002000.5332001 gem.BÜ (VO/2024/13503) v. 28.11.24 nicht berichtspflichtig	-150.000,00
9	4	4.040	361001000 Entgeltterm. Kitabetreuung- 000	5331001000 GK Jugendhilfe außerh.v.Einr.	ÜPL	Vfg.: 3/14=üpl.Bew. -200T€ v. 361001000.5331001n.363002000.5332001 gem.BÜ (VO/2024/13503) v. 28.11.24 nicht berichtspflichtig	-200.000,00
9	4	4.040	361003000 Tagespflege - 000	4141000000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. Land	ÜPL	Vfg.: 3/14=üpl.Bew. 500T€ v. 361003000.4141000 n.363002000.5332001 gem.BÜ (VO/2024/13503) v. 28.11.24 nicht berichtspflichtig	-500.000,00
10	2	2.020	111018000 Ltg., Contr.,Dienste FB2 - 000	4141000000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. Land	ÜPL	Vfg.: 3/15 von 111018.4141000 nach 314001.5339000 für soziale Sicherung	-210.000,00
10	4	2.500	314001000 Teilhabe nach BTHG - 000	5339000000 GK Sonstige soziale Leistungen	ÜPL	Vfg.: 3/15 von 111018.4141000 nach 314001.5339000 für soziale Sicherung	210.000,00
11	2	2.280	111020000 Grundstücksmanagement - 000	4411001000 Erträge Erbbaurecht(Erbbaui.)	ÜPL	Vfg.: 3/16 von 111020.4411001/4488/4592 u. 611001.4565001 nach 315201.5315 für Verlustausgleich	-400.000,00
11	2	2.280	111020000 Grundstücksmanagement - 000	4488000000 Kostenerstattung übrige Ber.	ÜPL	Vfg.: 3/16 von 111020.4411001/4488/4592 u. 611001.4565001 nach 315201.5315 für Verlustausgleich	-627.500,00
11	2	2.280	111020000 Grundstücksmanagement - 000	4592000000 Sonstige privatr. Erträge	ÜPL	Vfg.: 3/16 von 111020.4411001/4488/4592 u. 611001.4565001 nach 315201.5315 für Verlustausgleich	-70.000,00
11	2	2.502	315201000 SeniorInneneinrichtungen - 000	5315000000 GK Zuschüsse an verb. Untern.	ÜPL	Vfg.: 3/16 von 111020.4411001/4488/4592 u. 611001.4565001 nach 315201.5315 für Verlustausgleich	2.067.900,00
11	6	1.201	611001000 Steuern,allg.Zuw.,allg.Uml-000	4565001000 Nachzahlungszinsen Gewerbest.	ÜPL	Vfg.: 3/16 von 111020.4411001/4488/4592 u. 611001.4565001 nach 315201.5315 für Verlustausgleich	-970.400,00
12	5	5.660	541001000 Gemeindestraßen - 000	5221105000 GK Ersatzbesch.FW Str.beleucht	ÜPL	Vfg.: 5/1 = üpl. Bewilligung -400T€ nach 547001 000.5315000	-400.000,00
12	5	5.610	547001000 Aufgabenträgerschaft ÖPNV -000	5315000000 GK Zuschüsse an verb. Untern.	ÜPL	Vfg.: 5/1 = üpl. Bewilligung 400T€ von 541001 000.5221105	400.000,00
13	5	5.610	547001000 Aufgabenträgerschaft ÖPNV -000	5315000000 GK Zuschüsse an verb. Untern.	ÜPL	Vfg.Nr.: 1/9 = üpl. Bewilligung -100T€ nach 111029 000.5211001	-100.000,00
13	5	5.651	111029000 Gebäudemanagement - 000	5211001000 GK Unterhaltung der Hochbauten	ÜPL	Vfg.Nr.: 1/9 = üpl. Bewilligung 100T€ von 547001 000.5315000	100.000,00

Außerplanmäßige Bewilligungen KONSUMTIV 2. HJ

Idf Nr.	FB	Bereich	Abrechnungsobjekt	Konto	Vorhaben	Maßnahme	Planung/EUR
1	3	3.370	126001000 Gefahrenabwehr - 000	5139000000 GK Beitr.gstzl.SozVers.sonst.B	APL	Vfg.: 1/5 von 126001.5271000 für Beiträge für die Künstlersozialkasse	400,00
1	3	3.370	126001000 Gefahrenabwehr - 000	5271000000 GK Bes.Verw.-und Betriebsaufw.	APL	Vfg.: 1/5 nach 126001.5139000 für Beiträge für die Künstlersozialkasse	-400,00
2	2	2.500	311001000 Grundv.u.Hilfen SGB XII - 000	5139000000 GK Beitr.gstzl.SozVers.sonst.B	APL	Vfg.: 3/13 von 5431004 nach 5139000 für Künstlersozialkasse	20,00
2	2	2.500	311001000 Grundv.u.Hilfen SGB XII - 000	5431004000 GK Bücher und Zeitschriften	APL	Vfg.: 3/13 von 5431004 nach 5139000 für Künstlersozialkasse	-20,00