



► Nr. VO/2020/09222
öffentlich

Lübeck, 20.08.2020

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Thomas Mutz (E-Mail: thomas.mutz@luebeck.de Telefon: 122-1508)

2. Zwischenbericht 2020 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
31.08.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
08.09.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung

Bericht:

Als Anlage wird der 2. Zwischenbericht 2020 zu den Veränderungen in den Produkthaushaltsseiten und dem Ergebnisplan, die zum Stichtag 31.07.2020 prognostiziert wurden, vorgelegt. Dieser enthält als **Summary-Fassung** nur die wesentlichen Zusammenfassungen. Eine ausführliche Darstellung ist abrufbar im **interaktiven Bericht in IKVS** ([2. Zwischenbericht](#)).

Neben der gewohnten Berichterstattung wird mit dem 2. Zwischenbericht 2020 auch erstmals strukturiert zu den **wesentlichen Investitionen** des Haushaltes 2020 berichtet. Zu Maßnahmen ab 500 TEUR Urbudget wird von der Verwaltung zum voraussichtlichen Mittelabfluss und zum derzeitigen Zeitplan Auskunft erteilt. Mit der Aufnahme der Prognosen zu den wesentlichen Investitionen soll der Haushaltsbegleitbeschluss (**VO/2019/08082-27-01**) umgesetzt werden. Dieser lautet im Wortlaut:

„Der Bürgermeister wird beauftragt quartalsweise im Bauausschuss über den Umsetzungsstand der einzelnen Maßnahmen aus dem Investitionsplan 2020 zu berichten.“

Dem Bauausschuss wird dazu ein separater Bericht vorgelegt werden.

Die Beschränkung auf die wesentlichen Ansätze sorgt dafür, dass die Prognosen, insbesondere im besonders betroffenen FB 5, beherrschbar bleiben.

Die Darstellung der Prognosen zu den investiven Ansätzen in der Software IKVS ist beabsichtigt, konnte aber zum 2. Zwischenbericht 2020 noch nicht umgesetzt werden.

Anlagen:

Summary-Fassung zum 2. Zwischenbericht

Bürgermeister Jan Lindenau