



► Nr. VO/2021/10329-23
öffentlich

Lübeck, 07.03.2022

**Vorlage
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Dennis Bössow (E-Mail: dennis.boessow@luebeck.de Telefon: 122-2051)

Genehmigung des Haushalts 2022 der Hansestadt Lübeck | Umsetzung des Genehmigungserlasses

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.03.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
21.03.2022	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
29.03.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

- 1) Die Umsetzung der Kreditkürzung gemäß Genehmigungserlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein vom 26.01.2022 zum Haushalt 2022 der Hansestadt Lübeck erfolgt wie in der Begründung dargestellt
- 2) Der Sachstandsbericht zur Umsetzung der Haushaltsbegleitbeschlüsse wird zur Kenntnis genommen

Verfahren:

Bereiche/Projektgruppen	Ergebnis
FB2	zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Ja
 Nein-

Begründung:

Die Belange von Kindern und Jugendlichen sind durch die Umsetzung der Haushaltsgenehmigung nur mittelbar betroffen.

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ja – Begründung:

Begründung der Nichtöffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begründung:

Mit Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein vom 26.01.2022 wurde die Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck genehmigt. Mit dem Erlass wurden Investitionskredite in Höhe von 83.000.000 EUR und damit 2.847.900 € weniger als beschlossen genehmigt. Die Verpflichtungsermächtigungen (VE) hingegen wurden mit 66.725.000 EUR nicht beschränkt. Es sind entsprechende Kürzungen bei Investitionen vorzusehen, um die Reduzierung umzusetzen. Im Gegensatz zur ursprünglichen Planung ist eine Reduzierung der Kreditbedarfe bei den Grunderwerbsmaßnahmen im Produkt 612003 000 7821000 möglich:

Betrag	Maßnahme	Begründung
847.900 €	Entschädigung für auslaufende Erbbaurechte	Sechs der geplanten Erbbaurechtsgrundstücke wurden bereits verkauft bzw. die Erbbaurechtsverträge verlängert. Für diese fallen keine Entschädigungszahlungen mehr an, sodass entsprechend weniger Kreditmittel benötigt werden.
1.500.000 €	Grunderwerb im Zusammenhang mit einer Straßenbaumaßnahme	Der Ankauf und die Kaufpreiszahlung erfolgten – entgegen der ursprünglichen Planung - bereits per 01.12.2021; die geplanten Mittel für 2022 können somit entfallen.
500.000 €	Erschließungsgrundstück Grapengießerstraße	Der geplante Ankauf eines Grundstücks zur Erschließung des Gewerbegebiets in der Grapengießerstraße entfällt. Das Gewerbegebiet wird ohne dieses Grundstück an die KWL veräußert.
2.847.900 €		

Es handelt sich dabei ausschließlich um solche Maßnahmen, die bereits in 2021 umgesetzt werden konnten oder aus anderen Gründen nicht mehr erforderlich sind.

Zur Begründung der Genehmigung auf hohem Niveau führt das Ministerium insb. die vielen großen Projekte und Grunderwerbe an. Nach wie vor sei neben der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck und trotz nur knapper Unterschreitung im Jahr 2021 eine zu geringe Quote verausgabter Investitionsmittel erkennbar. Eine Überprüfung der Investitionsplanung wird auch mit Blick auf die Mittelfristplanung und die dort ablesbare Ausweitung der Investitions- und Kreditvolumens empfohlen.

Insbesondere für die bevorstehenden Haushaltsplanungen 2023-2026 wird erneut eine uneingeschränkte Genehmigung der geplanten Kredite ausgeschlossen. Die Prüfung der Streckung und Verschiebung der Investitionen wird empfohlen. Für künftige Haushalte kann daraus abgelesen werden, dass auch die Mittelfristplanung stärker an der Umsetzbarkeit auszurichten ist.

.

Anlagen:

Anlage 1 - Übersicht Haushaltsbegleitbeschlüsse 2022 KONSUMTIV | Sachstand

Anlage 2 – Übersicht Haushaltsbegleitbeschlüsse 2022 INVESTIV | Sachstand

Bürgermeister Jan Lindenau

1 – Bürgermeister
1.201 – Haushalt und Steuerung
Zeichen: 20.21.2021.0.00 Ug/

Beschlussfassungen der Bürgerschaft als Ergänzung zum Haushalt 2022
Vorlage 10329



Lfd Nr.	TOP	VO-Nr.	Antragsteller	Ziffer/Inhalt	2022		EP 2022 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Hinweise/Erläuterungen	betrifft FB	Produkt-sachkonto	Kategorie	Sachstand Februar 2022
					finanzielle Erhöhung Fehlbedarf	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf Folgejahre							
1	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	2.1 Leben und Wohnen im Alter Der Bürgermeister wird beauftragt, das Konzept „Leben und Wohnen im Alter“ inhaltlich weiterzuentwickeln. Ein zusätzlicher Fokus soll auf die Befähigung von Seniorinnen und Senioren im Umgang mit digitalen Medien [PC-Hardware, Software] und der Kompetenz im Umgang mit dem Internet gelegt werden. Dazu soll der Bereich „Soziale Sicherung“ mit geeigneten Trägern passende Schulungsangebote realisieren und Studentinnen und Studenten als Coaches einbinden. Hierfür sind 50 T€ in den Haushalt 2022 einzustellen.	50.000 €		50.000 €			2 - Wirtschaft und Soziales	331001000.5318001	Digitalisierung	Derzeit erfolgt eine Abstimmung mit der Stabsstelle 1.000.3. Geplant sind, in Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden und der Uni Lübeck, ein bis zwei Veranstaltungen zur Nutzer:innen-Befragung in der ersten Jahreshälfte. Daraus werden Inhalt und Ausgestaltung der Unterstützungsmaßnahmen für Ältere im Umgang/in der Nutzung digitaler Medien und des Internets abgeleitet mit ggf. Einbindung von Studierenden in den Stadtteilen. Im Anschluss erfolgt der Mitteleinsatz mit entsprechendem Schulungskonzept.
2	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	3.1 Kommunalen Ordnungsdienst Um die im Zukunftskonzept des Kommunalen Ordnungsdienstes (VO/2021/10449) beschriebenen Ziele umsetzen zu können, werden im Haushalt 2022 im Stellenplan des kommunalen Ordnungsdienstes fünf zusätzliche Stellen vorgesehen. Die entsprechenden Kosten sind im Produkt 122003 – Ordnungsamt zu ordnen.	158.375 €	316.750 €	158.400 €	316.800 €	5 x E9a (50 % in 2022, 100 % ab 2023); Bitte Entgeltgruppe prüfen; Bitte 50xxx und 70xxx für die Jahre 2022 ff übermitteln	3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	122003 – Ordnungsamt Konto: 50XXXX u. 111098.70XXX	Stellenplan	Der Stellenplan wurde entsprechend angepasst und die Kosten geordnet. Derzeit sind 3/5 Stellen besetzt. Eine Stelle wird am 01.03. besetzt und die letzte Stelle am 01.04.2022.
3	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	4.1 Umsetzung Sportentwicklungsplan Die Ergebnisse des Sportentwicklungsplanes sind für Ende dieses Jahres von der Verwaltung angekündigt worden. Für die Umsetzung erster Maßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 50 TE im Haushalt 2022 bereitgestellt.	50.000 €		10.000 €		nur 10 T€ konsumtiv, Rest (40T€) investiv!	4 - Kultur und Bildung; 4.401	424001 000.5271000 10 TEUR	Jugend, Schule und Sport	Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 25.02.22 den SEP zur Kenntnis genommen (VO/2021/10424) und gleichzeitig die Durchführung der kurzfristigen Starterprojekte beschlossen.
4	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	4.2 Digitalisierung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit Bei der Konzeptentwicklung zur Digitalisierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind die freien Träger analog zu den städtischen Einrichtungen einzubeziehen. Hierzu gehört auch die Ausstattung mit der entsprechenden Infrastruktur. Das Konzept zur Digitalisierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wurde im Jugendhilfeausschuss vom 02.09.2021 für Ende 2021 von der Verwaltung angekündigt. Die haushalterische Ordnung ist entsprechend herzustellen. Vor der Umsetzung ist dem Jugendhilfeausschuss eine Beschlussvorlage zur abschließenden Entscheidung vorzulegen.	110.000 €		168.200 €		Siehe Unterlage "Kosten Digitalisierung Jugendarbeit"; demnach sind 168.200 € konsumtiv zu ordnen	4 - Kultur und Bildung 4.513	362002.000.5431 005 (11.400 €) 362002.000.5318 001 (110.000 €) 362002.000.5271 000 (46.800 €)	Budgetvertrag und Zuschüsse	11.400 € und 46.800 €: Für alle städtischen Mitarbeiter:innen wurden Endgeräte bestellt und entsprechende Verträge abgeschlossen. 110.000 €: Zuwendungsbescheide zur Auszahlung von 10.000 € pro Jugendzentrum in freier Trägerschaft sind per Post verschickt worden.
5	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	4.3 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Der Bericht „Eckpunkte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ wird entsprechend der aufgeführten Handlungsfelder A/B/C umgesetzt. Zur Finanzierung werden 100 TE jährlich ab dem Haushalt 2022 eingestellt. Zusätzlich wird die Stelle (31 Std/Wo) mit der Nummer 00006426 im bestehenden Stellenplan dem Themenfeld „Beteiligung“ zugeordnet. Zudem ist zu prüfen, ob beispielsweise bei Bauplanungsprozessen anfallende Kosten für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen über Investoren/Projektentwickler abgedeckt werden können.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Die Stelle 6426 befindet sich bereits in der richtigen Organisationseinheit im Stellenplan. Weiterhin wurden die Personalkosten auch bereits im korrekten Produkt (362002) geplant. Die beschlossenen 100 TEUR sind als Budget für die angedachten Maßnahmen des Konzeptes. Es handelt sich hier also um SK und keine PK. Die zusätzliche Stelle ist bereits in den PK eingeplant. Somit bleibt es bei der Erhöhung um 100 TEUR für 2022 und die Folgejahre.	4 - Kultur und Bildung 4.513	362002.000.5291 000	Konzepte und Prüfaufträge	Die Stelle befindet sich im Ausschreibungsverfahren. Ein Interessenbekundungsverfahren für Freie Träger läuft. Bis zu 50.000 € jährlich sollen für die Unterstützung aktiver Jugendlicher sowie die allgemeine Förderung von Partizipation und Demokratie in Schule, Verbänden und Vereinen aufgewendet werden. Mit der restlichen Summe werden städtische Aktivitäten (z.B. Stadtteilformate) der Beauftragten für Kinder- und Jugendbeteiligung ermöglicht.
6	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	4.4 Ausbau Jugendarbeit Ausgehend von dem Bericht „Jugendhilfeplanung: Jugendarbeit 2018“ wird ein Betrag in Höhe von 25 TE im Haushalt 2022 für die Planung eines sozialräumlich orientierten Angebotes der Jugendarbeit auf Marli zur Verfügung gestellt. Das Angebot der Jugendverkehrsschule ist einzubeziehen. Das Planungsergebnis ist rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen für das Jahr 2023 in den Gremien vorzulegen.	25.000 €		25.000 €			4 - Kultur und Bildung 4.513	362002.000.5318 001	Jugend, Schule und Sport	Es ist ein Entwurf für die Durchführung der Planung inkl. Zeitschiene erstellt worden; dieser befindet sich noch in der Abstimmung.
7	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	4.5 Kulturentwicklungsplanung - Stellenerweiterung im Kulturbüro Für das Kulturbüro im Fachbereich 4 wird eine Planstelle zusätzlich eingerichtet. Die Stelle ist zur wissenschaftlichen Mitarbeit als Vollzeitstelle zu schaffen. Im Schwerpunkt soll dieser Stelle die Kulturentwicklungsplanung zugeordnet werden. Die haushalterische Ordnung für das Produkt 111023 - Leitung, Controlling, Dienste FB 4 ist herzustellen.	40.430 €	80.860 €	44.200 €	88.300 €	E11 (50 % in 2022, 100 % ab 2023); Bitte Entgeltgruppe prüfen, bitte 50xxx und 70xxx für 2022 zuliefern	4 - Kultur und Bildung 4.041.4	281001 000.50xx Kulturangebote	Stellenplan	Entgeltgruppe wurde geprüft, Ergebnis: E12; die zusätzliche Stelle ist bereits in den PK eingeplant
8	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.6 Produkthaushalt: 511001 Grün- u. Landschaftsbau Das Ziel: „Mehr Straßenbäume/Neupflanzungen in den Jahren 2021 - 2024; jeweils mindestens 30 Stück (gemäß Haushaltsbegleitbeschluss 2021)“ wird geändert in: „Mehr Straßenbäume/Neupflanzungen in den Jahren 2021 - 2024; jeweils mindestens 100 Stück “.	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000,00 €	Kalk.-Größe: 1.500 €/ Baum.	5 - Planen und Bauen	551001 000.5221114	Klimaschutz	Die Baumpflanzungen werden aktuell vorbereitet. Der Bereich davon aus, die 100 Neupflanzungen zu erreichen. Generell entstehen neue Straßenbäume meist bei der Neuschaffung von Straßen im Rahmen von Erschließungen.
9	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.10 Verkehrsplaner Fuß- und Radwege Im Haushalt 2022 wird die Stelle eines zusätzlichen Verkehrsplaners zur ausschließlichen Planung von Fuß- und Radwegen (Neubau, Sanierung und Instandsetzung) geschaffen. Die Stelle ist im Stellenplan entsprechend zu ordnen.	45.745 €	91.490 €	45.800 €	91.500 €	E12 (50 % in 2022, 100 % ab 2023), Bitte Entgeltgruppe prüfen, bitte 50xxx und 70xxx für 2022 zuliefern -> Entgeltgruppe korrekt	5 - Planen und Bauen	Produkt 541001 Org.-Einheit: 5.660.220000	Stellenplan	Die Stelle ist mit E11 im Verfahren. Ausschreibung voraussichtlich noch im Februar/März
10	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.12 Bauordnung: Erhöhung Personalausstattung Im Haushalt 2022 sind im Stellenplan des Bereichs Stadtplanung und Bauordnung 3 zusätzliche Stellen zu planen und die entsprechenden Kosten zu ordnen.	121.290 €	242.580 €	121.300 €	242.600 €	E11 (50 % in 2022, 100 % ab 2023); Bitte Entgeltgruppe prüfen, bitte 50xxx und 70xxx für 2022 zuliefern -> Entgeltgruppe korrekt	5 - Planen und Bauen	Produkt 521002 Org.-Einheit: 5.610.510000	Stellenplan	Die drei Stellen befinden sich im Verfahren. Eine Ausschreibung ist direkt nach der HH-Genehmigung bereits erfolgt, die Weiteren folgen in Kürze.

Lfd Nr.	TOP	VO-Nr.	Antragsteller	Ziffer/Inhalt	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf Folgejahre	EP 2022 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Hinweise/Erläuterungen	betrifft FB	Produkt-sachkonto	Kategorie	Sachstand Februar 2022
11	Ö 9.8.4	VO/2021/10329-04-02	FDP	16. Sonderprogramm Grundüberholung der Möblierung im öffentlichen Raum. Investiv: 100.000 Euro p.a.	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	Für Möbel in Grünanlagen bitte hier um 70TEUR erhöhen: 551001.000.5221111. Für Möbel im Straßenraum bitte hier um 30 TEUR erhöhen: 541001.000.5221000	5 - Planen und Bauen	551001 000.5221111 541001 000.5221000	Sonstiges	Die Ansätze auf den Konten wurden entsprechend angepasst.
12	Ö 9.8.9	VO/2021/10329-09	DIE LINKE	CLIC Lübeck e.V. 1. Der Verein CLIC Lübeck e.V. bekommt für das Jahr 2022 einen Zuschuss von 45.000 Euro aus dem Lübecker Haushalt. 2. Wenn der Suchhilfeplan vorliegt soll der Zuschuss von 45.000 Euro in einen Budgetvertrag umgewandelt werden.	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	mit Sperrvermerk und zunächst in den Sozialausschuss	2 - Wirtschaft und Soziales	331001000. 5318001	Budgetvertrag und Zuschüsse	Nach der erfolgten HH-Genehmigung kann eine Auszahlung der Mittel an CLIC Lübeck e.V. erfolgen. Momentan ist beabsichtigt, mit dem Verein CLIC Lübeck e.V. einen Budgetvertrag für die Jahre 2022-2026 zu schließen. Die Voraussetzungen hierfür sind mit dem Beschluss des Suchthilfeplanes in der Bürgerschaft am 25.02.2022 erfüllt. Die Vorbereitungen für einen zeitnahen Abschluss des Budgetvertrages laufen.
13	Ö 9.8.14	VO/2021/10329-14	FREIE WÄHLER & GAL	Umsetzung Klimaanpassungskonzept Zur Umsetzung der Maßnahmen des Klimaanpassungskonzepts werden in den Haushalt des Jahres 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 EUR im Produkt 561001 - Umweltschutzmaßnahmen eingestellt. Die Zielkennzahl "jährlich umgesetzte Maßnahmen aus Klimaanpassungskonzept" wird entsprechend erhöht.	200.000 €		200.000 €		Annahme: konsumtive Maßnahmen; Bitte Auswirkung auf konsumtiven/investiven HH prüfen; Anpassung Produkt-HH-Seite	3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	561001 – Umweltschutzmaßnahmen Konto: 5271005 7271005	Klimaschutz	Die Klimaleitstelle hat die Mittel für den konsumtiven Haushalt eingeplant. Gutachten sind bereits in Vorplanung. Sie dienen der Umsetzung des Klimaanpassungskonzeptes. Eine Auftragsvergabe ist noch nicht erfolgt.
14	Ö 9.8.16	VO/2021/10329-16	FREIE WÄHLER & GAL	Koordination der fachbereichsübergreifenden Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDG) Der Bürgermeister wird gebeten, mit der nächsten Förderperiode einen Projektantrag bei Engagement Global gGmbH auf Gewährung einer Zuwendung aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zu stellen. Ziel des Projektantrags ist eine 90 Prozent Förderung einer Personalstelle in Vollzeit für die Koordination der fachbereichsübergreifenden Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals - SDG) auf lokaler Ebene im Sinne des SKEW-Projekts "Global Nachhaltige Kommune". Die Personalstelle ist im Stellenplan 2022 ff. vorzusehen. Durch Engagement Global werden bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben bei einer Laufzeit von 24 Monaten gefördert, eine Verlängerung der	6.250 €	18.750 €	6.300 €	18.700 €	Annahme: 18.700 € im Jahr 2023 veranschlagt; Inhaltliche Klärung erforderlich; Stellenbewertung? Fördermitteln realistisch? Bruttoordnung erforderlich	3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	561001 – Umweltschutzmaßnahmen Konto: 50XXXXX u. 111098.70XXX	Sonstiges	Das Förderfenster für die Maßnahme hat sich gerade geöffnet. Die Klimaleitstelle wird den Förderantrag im ersten Quartal 2022 stellen und sieht gute Chancen für eine Bewilligung. Die Eingruppierung steht noch nicht fest (TVÖD 11 oder 12). Die Stelle ist im Stellenplan für 2022 vorhanden. Mit der Bewilligung des Antrags und der Stellenbesetzung ist nicht vor dem dritten Quartal 2022 zu rechnen.
15	Ö 9.12	VO/2021/10291		Der Bürgermeister wird ermächtigt, die Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL) mit der Durchführung eines durchgängigen Fährbetriebs an der Priwall-Norderfähre bis zum 30.06.2022 zu beauftragen. Die notwendigen Kosten in Höhe von EUR 219.525,00 sind im städtischen Haushalt zu ordnen.	45.825 €		45.900 €		Probetrieb soll nach Entscheidung BA nun statt zum 30.06.2022 erst zum 31.10.2022 enden. Zusätzliche Kosten: 46 Tsd. EUR, somit Gesamtkosten: 265 Tsd. EUR. Ursprüngliche Mittel im Haushalt enthalten, zusätzliche Mittel i.H.v. 45.900 EUR nachzuordnen.	5 - Planen und Bauen	Produkt 547001 Konto 5315000	Verkehr	Der Probetrieb läuft wie beschlossen bis zum 30.06.2022.
16	Ö 9.19	VO/2021/10313		Die Bürgerschaft beschließt die Einrichtung des » Günter Grass-Preises der Hansestadt Lübeck«, der ab dem Jahr 2022 alle zwei Jahre an eine:n Autor:in für ihr / sein Lebenswerk vom Bürgermeister der Hansestadt Lübeck verliehen wird und mit 10.000 Euro dotiert ist. Die haushaltsmäßige Ordnung des Preisgeldes und der Literaturtreffen der Schriftsteller:innen wird im Wechsel ab dem Hj. 2022 mit jährlich 15.000 EUR und 5.000 EUR im Produkt 251001 - Die Lübecker Museen hergestellt. Die Haushaltsmittel für das Hj. 2022 sind im Rahmen des Haushaltsbegleitungsverfahrens in der September-Sitzung der Bürgerschaft zu beschließen.	15.000 €	5.000 €	15.000 €	5.000/15.000	zusätzliche Kosten, noch nicht eingeplant; Abwechslend 5.000 € und 15.000 €	4 - Kultur und Bildung 4.047	251001 000.5291003 Ehrungen, Repräsentationen	Kultur	15.000 € sind im Produkt 251001 - Die Lübecker Museen für das HH-Jahr 2022 eingeplant. Die Verleihung ist geplant für den 10.06.2022.

Beschlussfassungen der Bürgerschaft als Ergänzung zum Haushalt 2022
Vorlage 10329

Lfd. Nr.	TOP	VO-Nr.	Antragsteller	Ziffer/Inhalt	2022		betrifft Folgejahre	Inv.-Volumen 2022 beschlossen mit	Kreditvol. 2022 beschlossen mit	Hinweise/Erläuterungen	betrifft FB	Produkt-sachkonto	Kategorie	Sachstand Februar 2022
					finanzielle Erhöhung (Investitions-volumen)	Kreditbedarf								
1	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	4.1 Umsetzung Sportentwicklungsplan Die Ergebnisse des Sportentwicklungsplanes sind für Ende dieses Jahres von der Verwaltung angekündigt worden. Für die Umsetzung erster Maßnahmen wird ein Betrag in Höhe von 50 TE im Haushalt 2022 bereitgestellt.	40.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €	40 T€ der 50 T€ investiv gem. Rückmeldung FB4	4 - Kultur und Bildung	424001 999.7832000 40 TEUR	Jugend, Schule und Sport	Die Bürgerschaft hat in ihrer Sitzung vom 25.02.22 den SEP zur Kenntnis genommen (VO/2021/10424) und gleichzeitig die Durchführung der kurzfristigen Starterprojekte beschlossen..
2	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	4.2 Digitalisierung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit Bei der Konzeptentwicklung zur Digitalisierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind die freien Träger analog zu den städtischen Einrichtungen einzubeziehen. Hierzu gehört auch die Ausstattung mit der entsprechenden Infrastruktur. Das Konzept zur Digitalisierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wurde im Jugendhilfeausschuss vom 02.09.2021 für Ende 2021 von der Verwaltung angekündigt. Die haushalterische Ordnung ist entsprechend herzustellen. Vor der Umsetzung ist dem Jugendhilfeausschuss eine Beschlussvorlage zur abschließenden Entscheidung vorzulegen.	31.100 €	31.100 €		31.100 €	31.100 €	Siehe Papier "Kosten Digitalisierung Jugendarbeit"; Gem. Rückmeldung des Fb4 ist eine Aufteilung investiv/konsumtiv erforderlich	4 - Kultur und Bildung	362002.999.7831000 (15.000 €) 362002.999.7832000 (16.100 €)	Budgetvertrag und Zuschüsse	Das Aufsetzen der JugendApp (15.000 €) wurde beauftragt. Workshops zur Nutzung der App haben bereits stattgefunden Die Endgeräte (16.100 €) sind bei der TraveKom beauftragt. Derzeit gibt es Liefereschwierigkeiten.
3	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.1 Teilnahme am Städtebauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ für den Teilbereich Kücknitz/Roter Hahn Die HL beantragt Städtebauförderungsmittel aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ für eine Programmteilnahme in 2023-2027 für den Teilbereich Kücknitz/Roter Hahn. Für die erforderliche Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen (gem. § 141 BauGB) für die Gesamtmaßnahme Kücknitz/Roter Hahn werden 2022 im Haushalt 400.000 € eingestellt. Für die Programmteilnahme in 2023-2027 wird der erforderliche kommunale Eigenanteil aus dem Haushalt 2023 und Folgende geordnet.	400.000 €	400.000 €		400.000 €	400.000 €	Folgejahre nicht bezifferbar		511003.024.7818	Konzepte und Prüfaufträge	Ein informelles Auftaktgespräch mit dem zuständigen Ministerium SH (MILIG) ist für Mitte 2022 geplant. Ziel ist es, den grundsätzlichen Rahmen für eine Programmaufnahme zu thematisieren.
4	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.2 Travemünde Kombibahnsteig / Baufeld Bertlingstraße 1. Das Projekt Travemünde Kombibahnsteig / Baufeld Bertlingstraße wird aus dem Wartestand der Bauleitplanverfahren herausgenommen. 2. Ein freiraumplanerischer Wettbewerb Strandbahnhof / Bertlingstraße mit den Themenfelder Kombibahnsteig, Buswende, Baufeld ehem. Ladenzeile, Bertlingstraße / Am Kurgarten (vgl. auch Maßnahmenkatalog zum Mobilitätskonzept Travemünde) wird ausgeschrieben. 3. Planungskosten in Höhe von 80.000 € sind im Haushalt 2022 einzustellen. 4. Bis September 2022 hat die Verwaltung einen Zwischenbericht vorzulegen.	80.000 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	Wettbewerb ist investiv zu ordnen. Neue Maßnahme im Produkt 511003 025.7852	5 - Planen und Bauen	511003 025.7852000	Konzepte und Prüfaufträge	Im Hinblick auf die allgemeine Einarbeitung und die erforderlichen Abstimmungen zum Projekt mit den betroffenen Bereichen ist vorgesehen, dass die Ausschreibungsinhalte bzw. die Vorgaben für die Aufgabenbearbeitung sowie das beabsichtigte Verfahren (vgl. Mehrfachbeauftragung anstelle eines Wettbewerbes) nach der Sommerpause dem Bauausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt werden, damit die Mehrfachbeauftragung noch 2022 erfolgen kann.
5	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.3.1 Förderung von E-Taxen Die Hansestadt Lübeck fördert die Beschaffung von E-Taxen und E-Mietwagen, die in Lübeck eingesetzt werden, mit einem Zuschuss von 3.000 EUR je Fahrzeug .	0 €	0 €		0 €	0 €	Annahme: 20 Fahrzeuge; Keine extra Mittel einplanen, da in 150 TEUR inkl. Siehe 5.3 GroKo-Beschluss.	3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung		Klimaschutz	Eine Vorlage zum strategischen Vorgehen bei der Schaffung von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wird in Kürze vorliegen
6	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.3.2 Förderung von E-Taxen - Ladeinfrastruktur In Abstimmung mit dem Lübecker Taxi- und Mietwagengewerbe und den Stadtwerken Lübeck ist zügig eine geeignete Ladeinfrastruktur aufzubauen. Der Bürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft bis Ende jeden Jahres über den Stand der Umsetzung dieses Beschlusses zu berichten. Die haushaltsmäßige Ordnung ist in den Haushalten 2022 - 26 mit jährlich 150 TEUR herzustellen.	150.000 €	150.000 €	Ja	150.000 €	150.000 €	vgl. Ö 9.8.1 5.7; FB5 plant und konzeptioniert. Federführung FB3	3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	60T€ bei FB 5 511003 036.7815 90T€ bei FB 3 561001 999.7817	Klimaschutz	Eine Vorlage zum strategischen Vorgehen bei der Schaffung von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wird in Kürze vorliegen. Dort wird auch dargestellt, wie die Ausschreibung öffentlicher Grundstücke im Rahmen eines kommunalen Förderprogramms erfolgen soll.
7	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.7 Verkehr: e-Mobilität Zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität sollen mehr öffentliche Ladestellen im Stadtgebiet geschaffen werden. Dazu sind im Haushalt 2022 200 T€ bereitzustellen.	200.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €	vgl. Ö 9.8.1 5.3.2 Klärung der Eigentums- und Betreiberfrage. neue Maßnahme im Produkt 511003	5 - Planen und Bauen	511003 026.7815000 mit 199.900 €; 511003 026.7852000 mit 100 €	Klimaschutz	Eine Vorlage zum strategischen Vorgehen bei der Schaffung von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur wird in Kürze vorliegen. Dort wird auch dargestellt, wie die Ausschreibung öffentlicher Grundstücke im Rahmen eines kommunalen Förderprogramms erfolgen soll.
8	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.8 Oberschule zum Dom (OzD), Investitionsobjekt 111029.550.7851000 Der schon in Planung bestehende Ausbau des Dachgeschosses wird umgesetzt. Für den Dachgeschossausbau der Oberschule zum Dom (OzD) werden 400 T€ in den Haushalt 2022 eingestellt, sowie für die Haushaltsjahre 2023 2.000 T€ und 2024 1.650 T€ .	400.000 €	400.000 €	Ja	400.000 €	400.000 €	Bisher nicht im HH 2022 geplant; 3,25 Mio. in "Später" (Differenz: 1,2 Mio.)	5 - Planen und Bauen	111029.550.7851	Hochbaumaßnahmen	Es handelt sich um einen aufwändigen Ersatzneubau des Dachgeschosses, für den während der Baudurchführung ein Teil der Schule leer gezogen werden muss. Deshalb ist die Umsetzung erst nach der Umbaumaßnahme des Karstadtgebäudes Haus B möglich, wenn dort Klassen interimweise untergebracht werden können. Darüber hinaus sind die Personalkapazitäten beim GMHL begrenzt und primär in vorrangig zu bearbeitenden Projekten zur Verkehrssicherung gebunden. Zudem ist die Baumaßnahme aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht parallel zur Sanierung der Domschule umsetzbar.

Lfd. Nr.	TOP	VO-Nr.	Antragsteller	Ziffer/Inhalt	finanzielle Erhöhung (Investitionsvolumen)	Kreditbedarf	betrifft Folgejahre	Inv.-Volumen 2022 beschlossen mit	Kreditvol. 2022 beschlossen mit	Hinweise/Erläuterungen	betrifft FB	Produkt-sachkonto	Kategorie	Sachstand Februar 2022
9	Ö 9.8.1	VO/2021/10329-01-01	CDU + SPD	5.9 Fußwege Zur Verbesserung des Fußwegenetzes werden 2022 zusätzlich 300 T€ eingestellt. Eine barrierefreie Überquerung des Rathausmarktes durch in die vorhandene Pflasterfläche eingearbeitete „Wege“ mit einem ebenen Belag (z.B. geschnittenem Pflaster) ist herzustellen.	300.000 €	300.000 €		300.000 €	300.000 €		5 - Planen und Bauen	541001.625.7852	Rad- und Fußwege	Für die barrierefreie Überquerung des Rathausmarktes wurde im Dezember 2021 ein Ing.-Büro mit der Grundlagenzusammenstellung und Bestandserfassung beauftragt. Es wird untersucht, ob die bestehende Fläche für den Einbau von barrierefreien Wegen geeignet ist bzw. wie eine sinnvolle Wegeführung aussehen kann unter Berücksichtigung der verschiedenen Nutzungen und Veranstaltungen. Das Ergebnis steht noch aus. Die 300T€ für Gehwege werden entsprechend verbaut. Über konkrete Maßnahmen kann im Jahresverlauf berichtet werden.
10	Ö 9.8.4	VO/2021/10329-04-02	FDP	15. Aufstockung der Mittel Grundüberholung der Spielplätze Investiv: + 100.000 Euro p.a.	100.000 €	100.000 €	Ja	100.000 €	100.000 €		5 - Planen und Bauen	551001.501.7852	Sonstiges	Durch die Mittelaufstockung wurde der finanzielle Rahmen gesetzt, weitere Spielplätze zu überholen. Derzeit laufen hier die Planungen für 2022. Über die konkrete Mittelverwendung kann erst im späteren Jahresverlauf berichtet werden.
11	Ö 10.7.1	VO/2021/10335-01 -01	BÜ90 DIE GRÜNEN	Bericht zur Mülltrennung: Mit erfolgreichem Testlauf wird die Planung seitens der GMHL, weitere Schulen mit individuellen Systemen auszustatten, umgehend umgesetzt. Die dafür notwendigen Mittel sollen im Haushalt eingeplant und mit einem Sperrvermerk versehen und nach erfolgreicher Testphase freigegeben werden. (s. VO/2020/08672-03)	1.300.000 €	1.300.000 €	Ja	1.300.000 €	1.300.000 €	Bisher sind für 2022 keine Mittel vorgesehen, sondern nur für die Jahre 2023 (600T) und 2024 (700T). Die Mittelordnung erfolgt beim FB4.	4 - Kultur und Bildung	211001 400.7831000 alle Grundschulen 400.000 217001 400.7831000 alle Gymnasien 200.000 218201 400.7831000 alle Gemeinschaftsschulen 300.000 221001 400.7831000 alle Förderzentren 100.000 233001 400.7831000 alle Beruflichen Schulen 300.000	Klimaschutz	Derzeit laufen Abstimmungsgespräche zwischen dem Bereich Schule und Sport und dem GMHL zur Umsetzung der Ausschreibung.