



► Nr. VO/2023/12268
öffentlich

Lübeck, 02.06.2023

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

1. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2023

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.06.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
20.06.2023	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2023

Beschlusstext zur Bekanntgabe im öffentlichen Teil: (nur bei nichtöffentlichen Vorlagen)

Bericht:

Der 1. Zwischenbericht mit Stichtag 31.03.2023 zur voraussichtlichen Entwicklung des Ergebnisplans sowie den Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten liegt vor und ist im InterKommunalenVergleichsSystem (IKVS) interaktiv abrufbar: [„1. Zwischenbericht 2023“](#)

Darüber hinaus werden mit dem 1. Zwischenbericht aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500 TEUR) vorgelegt. (siehe Anlage 1 bzw. abrufbar in IKVS)

Zudem werden in den Anlagen 2 und 3 die Sachstände zu den Haushaltbegleitbeschlüssen (konsumtiv / investiv) dargestellt.

1 GRUNDLEGENDE HINWEISE zum Zwischenbericht

Die Verwaltung überprüft im Laufe eines jeden Haushaltsjahres die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zum Ursprungshaushalt und die Entwicklung der Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten in den Produkten. Im Rahmen einer turnusmäßigen Berichterstattung erfolgt dazu eine laufende unterjährige Information für Verwaltungsführung und Politik.

Hiermit wird nunmehr der 1. Zwischenbericht 2023 und damit die erste Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 präsentiert.

In IKVS können auf allen Ebenen der Verwaltung bis hin zur Produktebene die Begründungen und Erläuterungen zu den eingetretenen Entwicklungen abgerufen werden. Die wesentlichen Abweichungen bei den Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten sind jeweils Bestandteil des interaktiven Berichtes und können auf der Ebene der Produkte ebenfalls eingesehen und nachvollzogen werden.

Dieses Dokument gibt als Summary-Fassung einen Überblick zu den wesentlichen Finanzdaten und möchte einstimmen und dazu einladen, alles Weitere dann zu Entwicklungen und Einzelergebnissen im IKVS-Verfahren näher zu erschließen und weiter zu vertiefen.

Darüber hinaus werden mit dem 1. Zwischenbericht 2023 auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen investiven Maßnahmen (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung fachbereichsbezogen ist diesem Bericht in Anlage 1 beigelegt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Informationen zu den wesentlichen Investitionen in den interaktiven IKVS-Bericht mit aufzunehmen.

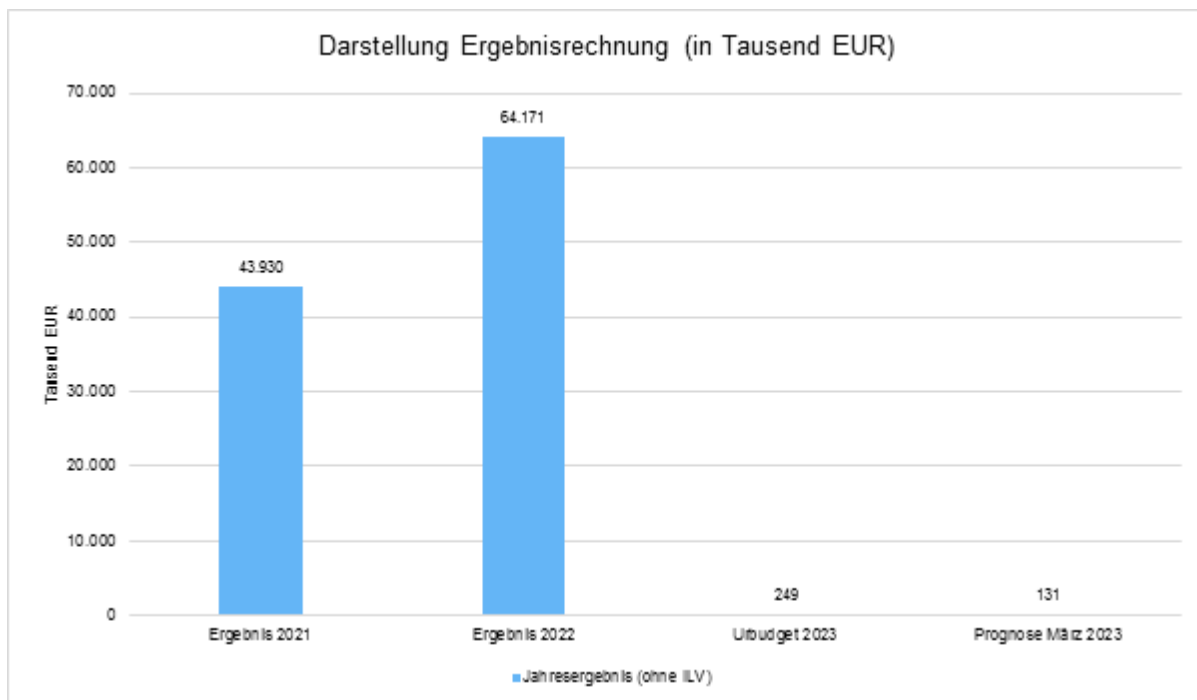
2 Kurzüberblick

Mit dem Haushaltsplan 2023 ist es gelungen eine Planung vorzulegen, die kein Defizit ausweist. Der Überschuss betrug im Ursprungshaushalt 249.000 €.

Die aktuelle Prognose kündigt einen etwas geringeren Überschuss in Höhe von 131.322 € an.

Die Ursachen hierfür sind insb. folgende:

- 13 Mio. € Steuermehrerträge
- 10 Mio. € Zuweisungen aus dem Konsolidierungsfonds
- - 8 Mio. € Mindererträge beim Produkt Grundstücke
- - 7,2 Mio. € Mehraufwendungen Tarifabschluss TVöD
- - 6 Mio. € Verschlechterung der Fachbereichsbudgets (exkl. Auswirkungen TVöD)



Anlagen:

Anlage 1 Investitionen 1. ZB 2023

Anlage 2 Sachstand Haushaltsbegleitbeschlüsse konsumtiv

Anlage 3 Sachstand Haushaltsbegleitbeschlüsse investiv

Bürgermeister Jan Lindenau

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.03.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Geplante Fördermittel T€	Begründung für Abweichungen Stand 31.03.2023 (1. Zwischenbericht)
1	103	111032	999	7833000	1,11033E+15	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0		980,0	0,0	↓	-1	In 2023 wurden 500T€ für den Erwerb von Landeslizenzen (Online-Dienste) eingeplant. Aufgrund einer Entscheidung des Landes von Ende 2022 können die entsprechenden Lizenzen nunmehr kostenfrei durch HL genutzt werden.
1	103	111032	999	7853000	1,11033E+15	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0		3.200,0	108,7	↓	-1	Verzögerung von Auftragsvergaben aufgrund von Personalvakanz bzw. Kapazitätsbegrenzungen bei Auftragnehmern.
1	105	111007	999	7831000	1,11008E+15	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.560,0	600,0	1.930,0	819,7	⇒	0	
1	105	111007	999	7832000	1,11008E+15	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0		700,0	227,3	⇒	0	
1	105	111007	999	7853000	1,11008E+15	Allgemeine Investitionstätigkeit	300,0	600,0	300,0	88,0	⇒	0	
2	530	414001	999	7831000	4140019997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	317,4	3,0	0,0			Zuschuss ging Ende 2022; Verwendung ist für 2023/2024 vorgesehen.
3	320	122003	999	7831000	1220039997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	754,0	292,3	194,1	22,5			Es wird beantragt den Haushaltsausgabereist in Höhe von insg. 304.700,- Euro zu genehmigen. Der Haushaltsausgabereist wird benötigt, um bereits in 2022 bestellte Ware/erteilte Aufträge, wie Büromöbel, Tresore, Mess- und Prüfgeräte und um die Anschaffung von zwei Fahrzeugen mit zwei dazugehörigen Geschwindigkeitsmessanlagen begleichen zu können. Die Rechnungen sind teilweise schon eingegangen und müssen angewiesen werden.
3	370	126001	999	7831000	1260019997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.946,2	2.488,9	4.160,4	519,6			Überschreitung des max. Wertes. 781.215,93 € zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer wurden erst mit Bescheid vom 27.12.2022 bewilligt und konnten daher nicht mehr im Jahr 2022 verwendet werden. Weiterhin fügen wir den
3	370	126001	999	7832000	1260019997832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	418,6	296,4	696,8	123,3			0
3	370	127001	999	7831000	1270019997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.933,4	2.703,8	2.359,0	459,7			im Zuge der beginnenden Haushaltsaufstellung 2024 ist uns aufgefallen, dass beim Produkt 127001 – Rettungsdienst – versehentlich die Übertragung der Haushaltsmittel für das zu beschaffende elektronische Datenerfassungssystem nicht mit aufgeführt wurde. Das

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.03.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Geplante Fördermittel T€	Begründung für Abweichungen Stand 31.03.2023 (1. Zwischenbericht)
3	370	128001	999	7831000	1280019997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	140,0	25,0	890,9	1,2			Wir haben den Antrag auf Übertragung der investiven HAR angepasst und die Aufstellung der Einzelmaßnahmen für das Konto 127001.999.7831000 ergänzt.

**Sachstand Umsetzung Haushaltsbegleitbeschlüsse 2023
-konsumtiv-**

1.201 – Haushalt und Steuerung

Lübeck, den 15.06.2023

TOP	VO-Nr.	Antrag-steller	Ziffer/Inhalt	2023		EP 2023 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	betrifft FB	Kategorie	Sachstand 31.03.2023
				finanzielle Erhöhung Fehlbedarf	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf Folgejahre					
Ö. 9.4	9/07965-01-01-02		<p>Konzept zur Neu-Aufstellung der Erinnerungskultur der Hansestadt Lübeck:</p> <p>- Ausgehend von dem vorliegenden Grundlagenkonzept (Anlage 2) stimmt die Bürger-schaft auf Empfehlung des Ausschusses für Kultur und Denkmalpflege im ersten Entwicklungsschritt ab 2023 der Einrichtung einer Stabsstelle „Erinnerungskultur“ im Fachbereich 4 Bildung und Kultur bei den Fachbereichsdiensten 4.041.4 Kulturbüro zu.</p> <p>- Zum Aufbau einer zeitgemäßen Neuausrichtung und zur dauerhaften Fortführung der Erinnerungskultur in der Hansestadt Lübeck sind Personal-Ressourcen mit insgesamt 1,5 VZÄ Planstellen (1,0 VZÄ * Wissenschaftlicher MA EG 13 ab 2023 sowie 0,5 VZÄ Verwaltungssachbearbeitung EG 9c ab 2024) und die erforderlichen Sachmittel zur Ko-Finanzierung und für digitale Vermittlungsstrategien erforderlich.</p> <p>- Aufgrund des bereits abgeschlossenen Haushaltsverfahrens 2023 wird die EG 13 Stelle interimweise für diesen Zeitraum aus dem zentralen Stellenpool der Hansestadt Lübeck zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung der Sachkosten für 2023 erfolgt im Rahmen der laufenden Budgetbewirtschaftung. Im Rahmen des Stellenplan- und Haushaltsverfahrens 2024 werden dann die Personal- und Sachkosten geordnet und zur Verfügung gestellt (Anlage 3).</p>	44.900 €	166.000 €	44.900 €	126100 166.000 €	4 - Kultur und Bildung	Stellenplan	Die Stellenbeschreibung- und bewertung und das Stellenbesetzungsverfahren für die E 13 Stelle unter Zurückgreifen auf den Stellenpool 2023 wurden beim Bereich Personal in Auftrag gegeben. Die Ordnung der Stellenanteile für EG 13 und EG 9c im Stellenplanverfahren 2024 wurde ebenfalls ins Verfahren gegeben, Stellenplananträge sind gestellt. Inzwischen steht fest, dass kein eigenes Produkt in 2024 eingerichtet wird, Personal- und Sachkosten werden im Produkt 281001 Kulturbüro geordnet.
Ö. 9.7	VO/2022/11360		<p>Travemünder Woche - Rahmenkonzept der HL:</p> <p>1) Das Rahmenkonzept „Travemünder Woche“ wird in der vorliegenden Fassung gemäß Anlage 1 zur Kenntnis genommen.</p> <p>2) Der Bürgermeister wird mit der stufenweisen Umsetzung der im Rahmenkonzept hinterlegten Maßnahmen beauftragt, soweit sie in die gesamtstädtische Verantwortung fallen, beginnend mit der Umsetzung der kurzfristigen Maßnahmen.</p> <p>3) Die Lübeck und Travemünde Marketing (LTM) wird mit der Umsetzung des Handlungsfeldes 2 Marketing & Kommunikation gemäß Rahmenkonzept beauftragt. Der LTM werden dafür im Jahr 2023 bis zu 193.300 EUR netto als Fehlbetragsausgleich zur Verfügung gestellt.</p> <p>4) Die mittelfristigen Maßnahmen aus dem Rahmenkonzept sind gesondert zu beschließen und haushaltsmäßig zu ordnen.</p> <p>5) Die Hansestadt Lübeck gewährt der Travemünder Woche gGmbH im Rahmen der Sportförderung weiter einen Fehlbetragsausgleich zur Durchführung der 134. Travemünder Woche. Hierzu wird spätestens im Januar 2023 eine Vorlage der Bürgerschaft entgegengebracht.</p> <p>6) Dem Hauptausschuss und den zuständigen Fachausschüssen werden jährlich über den Sachstand der Umsetzung des Rahmenkonzepts unterrichtet.</p>	193.300 €		193.300 €		2 - Wirtschaft und Soziales	Kultur	Die LTM hat direkt nach Beschluss mit der Umsetzung der Marketingaktivitäten begonnen. Als Basis wurde ein neues Key Visual/Styleguide erstellt, daraus abgeleitet wird eine umfängliche Produktpalette an Marketing- und Kommunikationsmitteln im analogen und digitalen Bereich. Sämtliche Maßnahmen können lt. Zeitplan umgesetzt werden, das Budget wird eingehalten.

**Sachstand Umsetzung Haushaltsbegleitbeschlüsse 2023
-konsumtiv-**

TOP	VO-Nr.	Antrag-steller	Ziffer/Inhalt	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf Folgejahre	EP 2023 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	betrifft FB	Kategorie	Sachstand 31.03.2023
Ö. 9.8.2	VO/2022/11299-02-01	FDP	<p>6) Beleuchtung von Radwegen Im Haushalt werden 200.000 Euro zusätzlich eingestellt, um die Beleuchtung von Radwegen im Stadtgebiet zu verbessern.</p> <p>Die Maßnahme dient der Erhöhung der Verkehrssicherheit, soll aber auch dazu beitragen, etwaige Angsträume im Bereich von Radwegen zu entschärfen. Der Bürgermeister wird gebeten problembehaftete Radwege zu identifizieren.</p> <p>Die Beleuchtung der Radwege wird grundsätzlich unter Berücksichtigung aller einzuhaltenden Naturschutzkriterien mit Techniken zur emissionsarmen Wegebeleuchtung ausgestattet.</p>	200.000 €		200.000 €		5 - Planen und Bauen	Rad- und Fußwege	Die zusätzlichen Mittel sind bei der Maßnahmenplanung für das Jahr 2023 berücksichtigt worden. In der zweiten Jahreshälfte wird das gesamtstädtische Beleuchtungskonzept mit konkreten Maßnahmen vorgestellt. Um eine bessere Ausleuchtung bei gleichzeitiger Emissionsreduzierung zu erreichen, werden die Leuchten auf LED umgestellt. Die Bedarfsanalyse wird Teil des Beleuchtungskonzeptes sein.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	<p>1.1) Änderung Stellenplan: Der Bürgermeister wird beauftragt, folgende Änderungen im Stellenplan 2023 (Personalplanung- neue Stellen) umzusetzen:</p> <p>Im GMHL werden von den 14 Sollstellen, die in diesem Bereich vorgesehen sind, zwei für 2023 neu geplante Stellen mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann nach Vorlage eines abschließenden Berichts zum Sachstand bei den Hausmeisterdiensten durch die Bürgerschaft aufgehoben werden.</p>	-26.700 €		-26.700 €		5 - Planen und Bauen	Stellenplan	Der Bericht wird erarbeitet und voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte vorgelegt.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	<p>1.3) Schuppen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 6821000 (Verkauf Schuppen 9): Der Bürgermeister wird beauftragt, für den Verkauf des Schuppen 9 den zu erwartenden Verkaufserlös in den investiven Haushalt 2023 einzustellen.</p>	66.000 €		66.000 €		5 - Planen und Bauen		Die LPA hat zuletzt mit VO/2022/11726 zur Vorbereitung eines Erbbaurechts berichtet.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	<p>1.4) Einrichtung eines Hilfsfond für Gemeinschaftshäuser und vergleichbare Einrichtungen von Vereinen zur Abfederung von Notlagen in Folge der Energiekrise</p> <p>1. Der Bürgermeister wird beauftragt, ein "Energie-Sonderhilfeprogramm" der Hansestadt Lübeck für vereinsbetriebene Gemeinschaftshäuser (analog dem Corona-Sonderhilfsprogramm vgl. VO/2020/09182) umzusetzen.</p> <p>2. Es wird ein Betrag von bis zu 500 T€ zur Linderung finanzieller Schäden, die im Zusammenhang mit der Energiekostensteigerung entstanden sind, bewilligt und zur Verfügung gestellt.</p> <p>Dem Hauptausschuss wird nach Abschluss des Antrags- und Bewilligungsverfahrens über den Umfang der beantragten und gewährten Hilfen berichtet.</p>	500.000 €		500.000 €		2 - Wirtschaft und Soziales	Energiekrise	Das Energie-Sonderhilfeprogramm für vereinsbetriebene Gemeinschaftshäuser ist eingerichtet und eine Antragsstellung möglich. Die ersten Anträge sind bereits eingegangen und werden anhand der festgelegten Kriterien geprüft.

**Sachstand Umsetzung Haushaltsbegleitbeschlüsse 2023
-konsumtiv-**

TOP	VO-Nr.	Antrag-steller	Ziffer/Inhalt	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf Folgejahre	EP 2023 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	betrifft FB	Kategorie	Sachstand 31.03.2023
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	1.5) Frauenbüro Der Bürgermeister wird beauftragt, für das Frauenbüro eine 50%-Stelle zur Koordinierung und Umsetzung des Aktionsplans der Europäischen Charta der Gleichstellung von Frauen und Männern, befristet auf drei Jahre, einzurichten. Die haushalterische Ordnung ist herzustellen.	23.500 €	46.900 €	23.500 €	46.900 €	1 - Bürgermeister	Stellenplan	Der Beschluss ist im Stellenplan 2023 umgesetzt.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	2.2) Einrichtung einer Stelle Umweltmediziner im FB 2 Es wird eine Stelle eines Umweltmediziners im FB2 im Gesundheitsamt geplant. Diese Stelle wird mit einem Sperrvermerk belegt bis das Ergebnis der durchgeführten Organisationsanalyse vorliegt. Über die Freigabe der Stelle ist dann zu entscheiden. Umweltbezogene Gesundheitsrisiken sind neben Schadstoffen in Umwelt und Wasser auch UV-Belastungen, Hitzewellen und durch den Klimawandel bedingte Veränderungen. Hier besteht Bedarf zur Beratung und zur Entwicklung von Lösungen und Vorschlägen zur Reduktion der Belastungen.	25.500 €	101.910 €	25.500 €	101.910 €	2 - Wirtschaft und Soziales	Stellenplan	Planstelle ist eingerichtet. Organisationsanalyse ausstehend.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	2.3) Haustierhilfe Die Bürgerschaft möge beschließen, den Verein Haustierhilfe e. V. mit einer Summe von T€ 25 im Jahr 2023 zu unterstützen.	25.000 €		25.000 €		2 - Wirtschaft und Soziales	Budgetvertrag und Zuschüsse	Der entsprechende Bewilligungsbescheid wurde erlassen und die Förderung erfolgt in 2023 in der beschlossenen Höhe.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	3.2) Solarpaneele Die Stadt fördert bei bis zu 500 Haushalten mit jeweils 200,00 Euro die Installation von haushaltsbezogenen Solarpanelen ("Balkonkraftwerk"). Dazu werden zusätzliche 100T€ im Produkt "Klimaschutz" bereitgestellt.	100.000 €		100.000 €		3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Klimaschutz	Siehe Begründung investiv
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	3.4) Förderungsmanagement Es wird eine Vollzeitstelle geschaffen, um Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung bei Förderanträgen im Bereich Klimaschutz zu erbringen und deren Einreichung und Bearbeitung bei den Fördergebern sicher zu stellen. Diese Stelle schließt somit inhaltlich an die Förderberatung an, die bereits durch die Wirtschaftsförderung erbracht wird. Der	40.700 €	81.500 €	40.700 €	81.500 €	3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Stellenplan	Für das Fördermittelmanagement wurde eine Planstelle in den Stellenplan aufgenommen (8152). Die Stelle befindet sich derzeit noch in der Bewertung beim Bereich Personal.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	4.2) Pilotprojekte " Ganztag - Offene Arbeit " Die Hansestadt Lübeck möchte neue Wege bestreiten. Es werden zwei Pilotprojekte initiiert, in denen der Ganztag an Grundschulen um Inhalte der Offenen Arbeit ergänzt wird. Hierbei soll die jeweils bestehende Infrastruktur genutzt und die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Somit soll insbesondere in Sozialräumen, die bislang keine Angebote im Bereich der Offenen Arbeit mit Kindern haben, eine neue Angebotsform entwickelt werden. Die Verwaltung gestaltet noch im laufenden Jahr eine Ausschreibung. Ziel ist die Umsetzung zu den Osterferien. Es werden insgesamt einmalig 100T€ im Haushalt 2023 bereitgestellt. Ab 2026 greift schrittweise der Rechtsanspruch für die Ganztags-Grundschule. In diesem Rahmen sind Konzepte zur Umsetzung zu erarbeiten. Zugleich hat die Hansestadt Lübeck Nachholbedarf im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Bauspielplätze, Jugendzentren, etc.) in verschiedenen Stadtbezirken. Es scheint nicht realistisch in allen Stadtbezirken neue Einrichtungen zu schaffen. Ziel der Bundesregierung ist es im schulischen Ganztag an Grundschulen ca. 80% der Kinder zu erreichen. Die bundesweiten Erfahrungen zeigen, dass der Ganztag an Schule spätestens ab Klassenstufe 6 massiv an Zuspruch verliert. Für diese Altersgruppe sollen zunächst als Pilotprojekte Angebote geschaffen werden. Die inhaltliche Ausgestaltung kann beispielsweise durch ergänzende Öffnungszeiten bis 18 Uhr oder am Wochenende erfolgen. Hierbei kann die vorhandene Infrastruktur der Schulkindbetreuung genutzt werden.	100.000 €		100.000 €		4 - Kultur und Bildung	Jugend, Schule und Sport	Beide Pilotprojekte laufen seit April 2023 (Paul-Gerhardt-Schule/ Kinderschutzbund und Schule Eichholz/ KinderWege). Eine erste Auswertung wird im Juli 2023 stattfinden.

Sachstand Umsetzung Haushaltsbegleitbeschlüsse 2023
-konsumtiv-

TOP	VO-Nr.	Antrag-steller	Ziffer/Inhalt	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf Folgejahre	EP 2023 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	betrifft FB	Kategorie	Sachstand 31.03.2023
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	<p>4.3) Jugendtreff Marli Für die neue Einrichtung eines Jugendtreffs auf Marli werden die Personalmittel (1 VZÄ), abweichend von der Verwaltungsvorlage VO/2022/11132 hier Punkt 2, nicht aus dem "Bestand Jugendarbeit" bereitgestellt, sondern zusätzlich im Haushalt geordnet. Bis zur Eröffnung des Jugendtreffs wird ein mobiles Angebot beispielsweise am Standort Meesenplatz vorgehalten. Hiermit wird ein sichtbares Zeichen gesetzt und der Prozess der Beteiligung kann hierüber begleitet werden. Für die Umsetzung sind Gespräche mit dem Projektbeteiligten von "Lübeck: Go" zu führen (Lübecker Jugendring, Turn- und Sportbund, Kulturakademie der Vorwerker Diakonie).</p>	36.100 €	72.100 €	36.100 €	72.200 €	4 - Kultur und Bildung	Jugend, Schule und Sport	Eine weitere Stelle für den Jugendtreff Marli wird für 2025 eingeplant, weil vorher mit Fertigstellung der Einrichtung nicht zu rechnen ist. Das mobile Angebot Lübeck - Go existiert nicht mehr, daher kann in dieser Hinsicht keine Kooperation erfolgen. Weiterhin wird aber der Spielecontainer auf dem Meesenplatz von verschiedenen Organisationen regelmäßig bedient. Der Plan darüber auch Beteiligungsaktionen zu ermöglichen ist insofern weiterhin umsetzbar.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	<p>4.6) Förderung der Overbeck-Gesellschaft Kunstverein Lübeck Der Bürgermeister wird beauftragt, den Betrag der jährlichen Förderung der Overbeck-Gesellschaft Kunstverein Lübeck um 25.000 € per anno - auf drei Jahre befristet - zu erhöhen, um im Schwerpunkt die anstehenden Entwicklungsschritte der Digitalisierung zu unterstützen. Die haushalterische Ordnung ist herzustellen.</p>	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	4 - Kultur und Bildung	Kultur	Die haushalterische Ordnung ist hergestellt.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	<p>5.4) Organisationsuntersuchung des Gebäudemanagement Der Bereich für Instandsetzung / Sanierung / Neubau ist in seiner Organisationsstruktur zu prüfen. Ziel ist es, Optimierungspotentiale zu identifizieren und anschließend zu heben. Für die (externe) Prüfung der Organisationsstruktur werden 100 T € bereitgestellt.</p>	100.000 €		100.000 €		5 - Planen und Bauen	Konzepte und Prüfaufträge	Anfang des Jahres hat eine Abstimmung mit den Antragstellern stattgefunden. Die Ausschreibung wird vorbereitet und im Sommer 2023 auf dem Markt platziert.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	<p>5.9) Grünpflege Für die Pflege und Anlage von Grünstreifen im Straßenrandbereich werden 150 T€ bereitgestellt.</p>	150.000 €		150.000 €		5 - Planen und Bauen	Sonstiges	Die Mittel werden für die Pflege und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns eingesetzt. Die Aufgabe ist laufendes Geschäft des Bereichs. Die Bewirtschaftung läuft über Jahresrahmenverträge und ist in 3 Bezirke aufgeteilt.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	<p>5.10) Beleuchtung Radweg B207 neu Der bisher unbeleuchtete Teil des Radweges an der B207 neu (Berliner Allee) zwischen Einmündung Carl-Gauß-Straße und Paul-Ehrlich-Straße erhält eine Beleuchtung. Hierfür werden 100 T€ in den Haushalt geordnet.</p>	100.000 €		100.000 €		5 - Planen und Bauen	Rad- und Fußwege	Die Maßnahme wird geplant, umgesetzt und im Q4 2023 fertiggestellt sein.
Ö. 9.8.7	VO/2022/11299-08	FREIE WÄHLER & GAL	<p>Lübeck wird stillfreundliche Stadt Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Konzept zu entwickeln, so dass Mütter jederzeit einen Ort in Lübeck aufsuchen können, an dem sie ungestört, in einem geschützten Rahmen und ohne etwas konsumieren zu müssen, ihr Baby stillen und wickeln können. Die Stadt Osnabrück hat zur Verbesserung der Familienfreundlichkeit ein solches Konzept erstellt, an dem Lübeck sich orientieren kann. Für die Kampagne, Suche nach Cafés und Restaurants, die sich beteiligen, Auflistung und Veröffentlichung der Angebote (Markierung auf dem Lübeck Stadtplan und Online-Auflistung, Entwicklung und Druck eines Logos (analog der Kampagne Nette Toilette) werden 5.000 Euro in den Haushalt 2023 gestellt</p>	5.000 €		5.000 €		1 - Bürgermeister	Konzepte und Prüfaufträge	Die vorbereitenden Arbeiten laufen; geplant ist, die stillfreundliche Kommune, nach Konzeptionierung und Initiierung der Kampagne durch das Frauenbüro, dauerhaft für die Pflege der „stillfreundlichen Orte“ im FB 4 anzusiedeln.

**Sachstand Umsetzung Haushaltsbegleitbeschlüsse 2023
-konsumtiv-**

TOP	VO-Nr.	Antrag-steller	Ziffer/Inhalt	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf	finanzielle Erhöhung Fehlbedarf Folgejahre	EP 2023 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	betrifft FB	Kategorie	Sachstand 31.03.2023
Ö. 9.8.19	VO/2022/11299-21	Seniorenbeirat	Die Bürgerschaft möge beschließen: Der Bürgermeister möge die Kooperationsvereinbarung: Förderung der Koordination von Aktivitäten in regionalen Hospiz- und Palliativnetzwerken (HPNW) durch eine Netzwerkkoordinatorin oder einen Netzwerkkoordinator gemäß § 39d SGB V für das Förderjahr 2023 unterzeichnen und die dazu notwendigen Finanzmittel in Höhe von 15.000 € in den Haushalt einstellen.	15.000 €		15.000 €		2 - Wirtschaft und Soziales	Sonstiges	Die Mittel wurden entsprechend in den Haushalt eingestellt. Zudem wurde die Förderabsicht gegenüber dem zu fördernden Verein bestätigt. Ein Abruf der Mittel ist bisher nicht erfolgt.

Sachstand Umsetzung Haushaltsbegleitbeschlüsse 2023

-investiv-

1 – Bürgermeister
1.201 – Haushalt und Steuerung

Lübeck, den 15.06.2023

TOP	VO-Nr.	Antragsteller	Ziffer/Inhalt	2023		betrifft Folgejahre	Inv.-Volumen 2023 beschlossen mit	Kreditvol. 2023 beschlossen mit	betrifft FB	Kategorie	Sachstand 31.03.2023
				finanzielle Erhöhung (Investitionsvolumen)	Kreditbedarf						
Ö 9.3	VO/2021/11132		3. Die bisher geplante Jugendverkehrsschule am Standort Meesenring soll in der Nutzung um einen Jugendtreff erweitert werden. Hieraus ergibt sich eine Erhöhung des Gesamtprojektvolumens im investiven, hochbaulichen Teil von 260 TEUR auf 650 TEUR . Die investiven Kosten sowie die Fördermittel für die Hochbaumaßnahme werden für den Haushalt 2023 durch den Bereich 5.651 Gebäudemanagement haushalterisch geordnet. Die Ausstattungen / Betriebsvorrichtungen in Höhe von 50 TEUR , werden durch den Bereich 4.513 im Haushaltsverfahren 2024 geordnet.	550.000 €	550.000 €	Ja	550.000 €	550.000 €	5 - Planen und Bauen	Jugend, Schule und Sport	Der ursprünglich geplante Neubau für die JVS soll im Nachgang eine zusätzliche Nutzung als Jugendzentrum erhalten. Hierfür wurde es notwendig, eine Bauvoranfrage zu stellen, die den Planungsablauf unterbrochen hat. Nach positivem Entscheid ist die Planung für eine zweigeschossige Lösung wieder aufgenommen worden. Die EW Bau soll 2023 fertiggestellt werden. Das Projekt wird durch die KWL durchgeführt und vorfinanziert.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	1.2) Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 7821000 (Ankauf): Der Bürgermeister wird beauftragt, den Budgetansatz in Höhe von 1,2 Mio. Euro für den Wiederkauf des Grundstücks Parkallee 1 im investiven Haushalt 2023 zu streichen.	-1.200.000 €	-1.200.000 €		-1.200.000 €	-1.200.000 €	2 - Wirtschaft und Soziales	Sonstiges	Der Haushaltsansatz wurde entsprechend dem Haushaltsbegleitbeschluss gestrichen.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	1.3) Schuppen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 6821000 (Verkauf Schuppen 9): Der Bürgermeister wird beauftragt, für den Verkauf des Schuppen 9 den zu erwartenden Verkaufserlös in den investiven Haushalt 2023 einzustellen.	-100.000 €	-100.000 €		-100.000 €	-100.000 €	5 -Planen und Bauen		Die LPA hat zuletzt mit VO/2022/11726 zur Vorbereitung eines Erbbaurechts berichtet.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	3.1) 1 Mio. Bäume Im Haushalt - FB 3, Stadtwald - werden 250 T€ bereitgestellt, um das Projekt "1 Mio. Bäume", das 2019 erstmals als Haushaltsbegleitbeschluss verabschiedet wurde, nunmehr zu verwirklichen.	250.000 €	250.000 €		250.000 €	250.000 €	3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Klimaschutz	8 ha Neuwald sind aus dem Herbst/Winter 2022 verwirklicht worden. Dies entspricht in etwa einer Baummenge von 65.000 Bäumen.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	3.2) Solarpanele Die Stadt fördert bei bis zu 500 Haushalten mit jeweils 200,00 Euro die Installation von haushaltsbezogenen Solarpanelen ("Balkonkraftwerk"). Dazu werden zusätzliche 100T€ im Produkt "Klimaschutz" bereitgestellt.	100.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Klimaschutz	Die 500 Anträge wurden bereits nach 2 Wochen ausgeschöpft. Bis Ende März konnten 40 Vorgänge zur Buchung gegeben werden (8 T€).
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	3.3) Feuerwehrgerätehäuser Im Haushalt von FB 5 - GMHL - werden 50 T€ für Planungskosten bereitgestellt, um die bestehenden Feuerwehrgerätehäuser bei der Freiwilligen Feuerwehr zu sichten und einer umfassenden Renovierungsplanung zu unterziehen. Bis Ende 2023 soll ein Zeit- und Maßnahmenplan vorliegen, der Erneuerungsbedarfe aufzeigt und diese zeitlich ordnet.	50.000 €	50.000 €		50.000 €	50.000 €	5 - Planen und Bauen	Hochbaumaßnahmen	Am 08.05.2023 fand ein Gesprächstermin zwischen Stadtfeuerwehrverband und dem GMHL statt. Die zu begutachtenden Objekte und das weitere Vorgehen wurden eruiert. Die FFW arbeitet aktuell zur zeitnahen Vorlage Gebäudesteckbriefe u.A. mit objektbezogenen Angaben zu Nutzerbedarfen aus, welche nebst Objektunterlagen im III. Quartal 2023 zur Ausschreibung zwecks Bauzustandsanalyse gelangen. Bis Ende 2023 wird mit den Ergebnissen (Objektzustand, Investitionsbedarf, Votum Sanierung/Anbau/Neubau) gerechnet.

Sachstand Umsetzung Haushaltsbegleitbeschlüsse 2023

-investiv-

TOP	VO-Nr.	Antragsteller	Ziffer/Inhalt	finanzielle Erhöhung (Investitionsvolumen)	Kreditbedarf	betrifft Folgejahre	Inv.-Volumen 2023 beschlossen mit	Kreditvol. 2023 beschlossen mit	betrifft FB	Kategorie	Sachstand 31.03.2023
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	4.1) Produkt 424001 (Umrüstung Sportplätze - LED-Flutlicht): Der Bürgermeister wird beauftragt, für die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen auf energiesparende LED-Beleuchtung den Planansatz im investiven Haushalt 2023 von 160 T€ auf 250 T€ zu erhöhen. Über den Umsetzungsstand und den finanziellen Bedarf für die Folgejahre ist rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen für das Jahr 2024 zu berichten, damit ggf. auch hier und für die Folgejahre eine Anpassung der (mittelfristigen) Investitionsplanung erfolgen kann.	90.000 €	90.000 €		90.000 €	90.000 €	4 - Kultur und Bildung	Klimaschutz	Das städtische Flutlicht und der Kunstrasen im Brüder-Grimm-Ring wird im Herbst 2023 ausgetauscht. Eigenmittel HL = 24.500 EUR (Fördermittel Bund rund 17.000 EUR). Zwei städtische Flutlichtanlagen Sportanlagen Lohmühle sollen zum Herbst 2023 ausgetauscht werden. Eigenmittel HL rund 24.000 EUR, Förderung Land S.H. rund 232.000 EUR (Zusage liegt vor, Bescheid noch nicht).
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	4.4) Sporthallen Für die Planung und ggf. Ausschreibung der "Sporthalle Falkenwiese" und der "Turnsporthalle" in Kücknitz wird jeweils ein Betrag in Höhe von 500 T€ im Haushalt geordnet.	1.000.000 €	1.000.000 €		1.000.000 €	0 €	5 - Planen und Bauen	Jugend, Schule und Sport	Das Personal im GMHL ist mit der Bearbeitung von laufenden Projekten und Verkehrssicherungsmaßnahmen gebunden. Eine Bearbeitung erfolgt derzeit nicht.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	4.5) Umsetzung Sportentwicklungsplanung Für die Umsetzung kleinerer Projekte wird ein Betrag in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.				100.000 €	100.000 €	4 - Kultur und Bildung	Jugend, Schule und Sport	Es wurde im April 2023 eine Sportbox auf dem Schulhof Roter Hahn (Kosten rund 13.000 EUR) installiert.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	5.1) 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 2023 einzustellen. Im März 2023 ist dem Bauausschuss ein Zwischenbericht zu geben.	80.000 €	80.000 €		80.000 €	80.000 €	5 - Planen und Bauen	Verkehr	Die Ermittlung der Planungsaufgabe wird im Juli aufgenommen.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	5.2) Barrierefreie Wegeverbindungen auf dem Markt Zur Verbesserung des Fußwegenetzes werden 2023 zusätzlich 150 T€ eingestellt. Zweckgebunden für eine barrierefreie Überquerung des Rathausmarktes durch in die vorhandene Pflasterfläche eingearbeitete "Wege" mit einem ebenen Belag (z.B. geschnittenem Pflaster) ist herzustellen. Bis März 2023 hat die Verwaltung einen Zwischenbericht vorzulegen.	150.000 €	150.000 €		150.000 €	150.000 €	5 - Planen und Bauen	Rad- und Fußwege	Nach der Sommerpause wird die Verwaltung den politischen Gremien eine Entscheidungsvorlage mit einer Gegenüberstellung verschiedener Varianten vorlegen. Aktuell laufen intensive Vorabstimmungen mit den beteiligten Bereichen.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	5.3) Um- und Ausbau von Fuß- und Radwegen Für die Instandsetzung / Sanierung bestehender Fuß- und Radwege werden zusätzliche Mittel in Höhe von 500 T€ im Haushalt geordnet.	500.000 €	500.000 €		500.000 €	500.000 €	5 - Planen und Bauen	Rad- und Fußwege	Es handelt sich hier um div. beauftragte und teils begonnene Baumaßnahmen, die 2023 beendet werden sollen. Die Beteiligungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau werden 2023 voraussichtlich einen größeren Anteil des Budgets aufbrauchen.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	5.5) Planung eines Verwaltungszentrums Für beschleunigte Planungen werden Mittel eingestellt 100 T€.	100.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	5 - Planen und Bauen	Hochbaumaßnahmen	Das GMHL legt in unregelmäßigen Abständen Raumplanungsberichte vor, die den weiteren Fortgang beschreiben.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	5.6) Neue Straßenverbindung zwischen Gneversdorfer Weg/Teutendorfer Weg Entgegen der Vorlage VO/2021/09967 soll die Errichtung eines Kreisverkehrs als Einbahnstraßenführung unter Berücksichtigung der Beschlüsse zum Mobilitätskonzept Travemünde geprüft werden. Im Haushalt 2023 werden Planungsmittel in Höhe von 100 T€ geordnet. Im März 2023 ist dem Bauausschuss ein Zwischenbericht zu geben.	100.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	5 - Planen und Bauen	Verkehr	Die Maßnahme wird in das bestehende Arbeitsprogramm einpriorisiert. Mit den Planungen wird voraussichtlich im Jahr 2025 begonnen.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	5.7) Planung der 2. Zufahrt für Travemünde Nach erfolgter Auswahl der Lage soll im Jahr 2023 die Planung durchgeführt werden. Für die Planung werden im Haushalt 100 T€ geordnet.	100.000 €	100.000 €		100.000 €	100.000 €	5 - Planen und Bauen	Verkehr	Derzeit liegt noch kein Beschluss vor, welche Variante für die zweite Ortszufahrt geplant werden soll. Die Prüfung einer 6. Variante wird derzeit abgeschlossen und in Kürze in die politischen Gremien eingebracht.
Ö. 9.8.3	VO/2022/11299-03-02	CDU + SPD	5.8) Fahrradbügel In den Stadtteilen sollen in zentraler Lage zusätzliche Fahrradbügel aufgestellt werden. Für die Umsetzung werden im Haushalt 75 T€ geordnet.	75.000 €	75.000 €		75.000 €	75.000 €	5 - Planen und Bauen	Verkehr	Zusätzlich wurde ein Förderantrag beim Land gestellt. Der Runde Tisch Radverkehr wird hinzugezogen. Einzelne Standorte werden geprüft.