



► Nr. VO/2023/12496  
öffentlich

Lübeck, 29.08.2023

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

## 2. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2023

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
04.09.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
12.09.2023	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

### **Anlass:**

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2023

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

### **Bericht:**

Der 2. Zwischenbericht mit Stichtag 31.07.2023 zur voraussichtlichen Entwicklung des Ergebnisplans sowie den Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten liegt vor und ist im InterKommunalenVergleichsSystem (IKVS) interaktiv abrufbar: [„2. Zwischenbericht 2023“](#)

Darüber hinaus werden mit dem 2. Zwischenbericht aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500 TEUR) vorgelegt. (siehe Anlage 1 bzw. abrufbar in IKVS)

## 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 2. Zwischenbericht 2023 und damit die zweite 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.

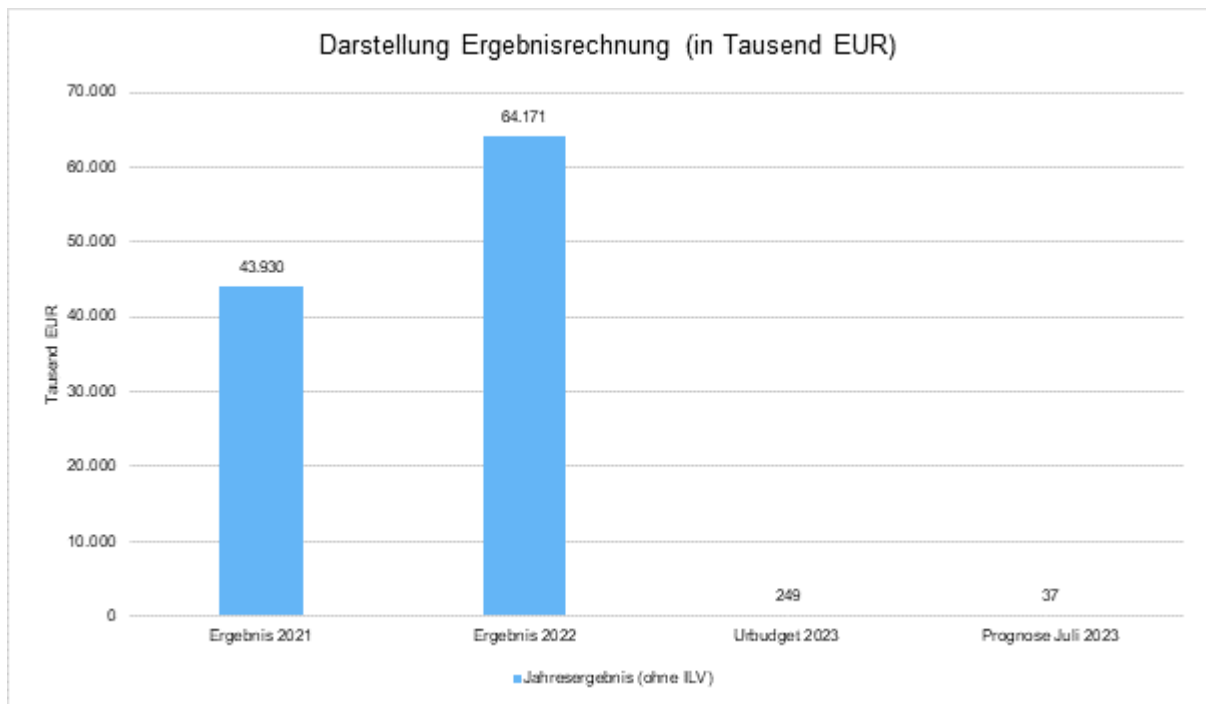
Darüber hinaus werden mit dem 2. Zwischenbericht 2023 auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen investiven Maßnahmen (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung fachbereichsbezogen ist diesem Bericht in Anlage 1 beigelegt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch 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 mit einem geringen Überschuss von 37.278 € einen nahezu ausgeglichenen Haushalt an.

Die Ursachen hierfür sind insb. folgende:

- 8Mio. € Steuermeerträge
- 10 Mio. € Zuweisungen aus dem Konsolidierungsfonds
- - 8 Mio. € Mindererträge beim Produkt Grundstücke
- - 9 Mio. € Verschlechterung der Fachbereichsbudgets



	Ergebnis 2022	Urbudget 2023	Buchung Juli 2023	Prognose 2023	Abweichung zum Urbudget	Abweichung zum Urbudget in %
Erträge (Verwaltungstätigkeit)	1.072.042.939,25	1.033.769.400	565.064.299	1.066.521.604	32.752.203,69 ↗	3,17
Aufwendungen (Verwaltungstätigkeit)	989.789.530,12	1.024.500.300	617.720.621	1.057.331.702	32.831.401,59 ↗	3,20
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.253.409,13</b>	<b>9.269.100</b>	<b>-52.656.322</b>	<b>9.189.902</b>	<b>-79.197,90 →</b>	<b>-0,85</b>
Finanzerträge	1.162.598,58	836.400	966.345	1.039.624	203.223,94 ↗	24,30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.245.142,46	9.856.500	4.074.088	10.192.248	335.748,35 ↗	3,41
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-18.082.543,88</b>	<b>-9.020.100</b>	<b>-3.107.744</b>	<b>-9.152.624</b>	<b>-132.524,40 ↘</b>	<b>-1,47</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>64.170.865,25</b>	<b>249.000</b>	<b>-55.764.066</b>	<b>37.278</b>	<b>-211.722,31 ↘</b>	<b>-85,03</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.170.865,25</b>	<b>249.000</b>	<b>-55.764.066</b>	<b>37.278</b>	<b>-211.722,31 ↘</b>	<b>-85,03</b>

**Anlagen:**  
Anlage 1 Investitionen 2. ZB 2023

Bürgermeister Jan Lindenau