



► Nr. VO/2025/14009
öffentlich

Lübeck, 20.02.2025

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

4. Quartalsbericht zum Haushalt 2024

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 03.03.2025 | Senat | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 11.03.2025 | Hauptausschuss | Öffentlich | zur Kenntnisnahme |

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2024 unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitbeschlusses vom 28.09.2023 | TOP Ö 9.6.2 | VO/2023/12437-02-01 AT

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

Bericht:

1. Grundlegendes zum Quartalsbericht

Die Verwaltung überprüft im Laufe eines jeden Haushaltsjahres die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zum Ursprungshaushalt und den Stand der Investitionsmaßnahmen. Im Rahmen einer turnusmäßigen Berichterstattung erfolgt dazu eine laufende unterjährliche Information für Verwaltungsführung und Politik.

Mit dem o.g. Haushaltsbegleitbeschluss wurde die Verwaltung beauftragt künftig alle 3 Monate, beginnend ab Februar 2024, dem Hauptausschuss mit einer Übersicht über den Stand der Abarbeitung der Haushaltsbegleitbeschlüsse und der Investitionsmaßnahmen zu berichten.

Hiermit wird nunmehr der 4. Quartalsbericht 2024 zum Stichtag 31.12. mit der Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2024 präsentiert.

Im Interaktiven Haushalt 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.

Diese Unterlage gibt als Summary-Fassung einen Überblick zu den wesentlichen Finanzdaten und möchte einstimmen und dazu einladen, alles Weitere zu Entwicklungen und Einzelergebnissen im Interaktiven Haushalt näher zu erschließen und weiter zu vertiefen.

Darüber hinaus werden mit dem 4. Quartalsbericht 2024 aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen investiven Maßnahmen (ab 500.000 EUR) unter Berücksichtigung der vorgenommenen Haushaltsauszahlungsresteübertragungen vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung ist diesem Bericht in Anlage 1 beigefügt.

In den Anlagen 2 und 3 wird zudem zum Stand der Abarbeitung der Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushalt 2024 berichtet.

Prognose mit dem 4. Quartalsbericht zum Haushalt 2024

Haushalt 2024 – Ergebnisplan

Details zur Ergebnisplanentwicklung können [hier](#) in der interaktiven Auswertung in IKVS eingesehen werden.

Der genehmigte Haushaltsplan 2024 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 520.700 € aus.

Die Prognose für das Jahresende mit Stichtag 31.12.2024 weist einen Fehlbetrag von 18,3 Mio. € und damit eine Abweichung von ca. 17,8 Mio. € aus.

Diese erklärt sich wie folgt:

Die bereits zum 2. und 3. Quartalsbericht prognostizierten Ertragsausfälle zum Kommunalen Finanzausgleich schlagen auf das gesamte Haushaltsjahr durch. Nach endgültiger Festsetzung vom 25.11.2024 betragen die Mindererträge beim Kommunalen Finanzausgleich insgesamt rd. 32,7 Mio. €.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist weiterhin mit einer Unterschreitung des Planwerts zu rechnen. Im 3. Quartalsbericht wurden noch 9,0 Mio. € Mindererträge erwartet, für den 4. Quartalsbericht ist eine Verbesserung auf ca. 3,2 Mio. € Mindererträge zu verzeichnen. Positiver als zunächst erwartet haben sich auch die Erträge aus der Gewerbesteuer entwickelt. Hier konnten 1,6 Mio. Mehrerträge erzielt werden. Dieses war aufgrund der Steuerschätzung und der Buchungszahlen zwischendurch so nicht absehbar.

Negativ entwickelt hat sich dagegen der Zinsaufwand durch den verstärkten Liquiditätsbedarf, der Planwert wurde um ca. 3,9 Mio. € überschritten. Noch deutlicher zeichnet sich ein Negativtrend bei den Veräußerungen von Grundstücken ab. Der deutliche Rückgang beim Verkauf führt zu Mindererträgen von rd. 10,7 Mio. €. Insgesamt ergibt sich dadurch bei den allgemeinen Deckungsmitteln eine Unterschreitung des Planwerts von insgesamt rd. 46,3 Mio. €.

Die Zuschussbedarfe der Fachbereiche sinken dagegen gegenüber der Planung um rd. 29 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind Mehrerträge beim Rettungsdienst durch Abarbeitung des aufgelaufenen Abrechnungssaus i.H.v. 18,5 Mio. € sowie weiterer Mehrerträge aus Förderprogrammen bzw. Kostenerstattungen des Landes und des Bundes. Zudem wurden bei den Kontengruppen 52 und 54 in Folge der verhängten Haushaltssperre und mit Umsetzung der im 2. Quartalsbericht beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Saldo Einsparungen in Höhe von ca. 13,5 Mio. € erzielt. Etwas eingetrübt wird diese Entwicklung durch voraussichtlich höhere Abschreibungen von ca. 9 Mio. €. Insgesamt zeichnet sich mit einem erwarteten Ergebnis in Höhe von -18,3 Mio. € eine um ca. 1,5 Mio. € bessere Prognose auf das Jahresergebnis ab, als noch zum 3. Quartalsbericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstattungen des Landes aus der Grundsicherung nach §46a SGB XII für die Quartale 2 und 3 mit einer Summe von 29,5 Mio. € weiterhin nicht gezahlt aber als Forderung erfasst wurden. (siehe auch VO/2024/13674) Zum jetzigen Zeit-

punkt lässt sich aufgrund des laufenden Verfahrens nicht einschätzen, ob die hieraus resultierenden Erträge und Einzahlungen in der per Forderung angemeldeten Höhe im Buchungsjahr 2024 eintreten. Die Erstattung für das 4. Quartal wurde inzwischen gezahlt.

Aufgrund des neuen Turnus der Berichterstattung entfällt der sog. Jahresbericht zum Stichtag 31.03., mit dem bisher über das jeweilige Jahresergebnis informiert wurde. Da zum Zeitpunkt der aktuellen Berichterstattung die Ergebnisse (insbesondere Abschreibungen, Zuführung zur Pensionsrückstellung gemäß Gutachten der VAK) noch nicht endgültig feststehen, steht die Prognose zum 4. Quartalsbericht unter dem Vorbehalt von Änderungen im Zuge der Jahresabschlussarbeiten. Das endgültige Jahresergebnis wird erst mit Vorlage des Jahresabschlusses 2024 und dem darin enthaltenen Lagebericht festgestellt.

Haushalt 2024 – laufende Investitionen

Siehe Anlage 1

Die in der Anlage verwendete Ampelfunktion dient als Indikator für die Mittelabflüsse im Haushaltsjahr.

Die Ampel signalisiert somit den zu erwartenden Umsetzungsstand.

Rot 

Die Mittel werden voraussichtlich nicht wie geplant fließen. Die Planung kann nicht eingehalten werden.

Gelb 

Es ist nicht sichergestellt, dass alle Mittel wie geplant abfließen werden. Es bestehen Hindernisse.

Grün 

Alle Mittel werden voraussichtlich wie geplant abfließen.

Haushalt 2024 – Begleitbeschlüsse

Siehe Anlage 2 konsumtiv
Siehe Anlage 3 investiv

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|--|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 1 | 1 | 103 | 111032 | 999 | 7833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 100,0 | 75,0 | 143,3 | 247,4 | 392,4 | | |
| 2 | 1 | 103 | 111032 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 960,0 | 100,0 | 104,9 | 130,8 | 169,7 | | Maßnahmen konnten aufgrund fehlender Kapazitäten bei potentiellen Auftragnehmern nicht wie geplant beauftragt werden. |
| 3 | 1 | 105 | 111007 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 775,0 | 2.450,0 | 1.199,1 | 1.583,3 | 1.738,0 | | Reduzierung von 400 TEUR Urbudget geplant. Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da diverse Auftragserteilungen erfolgt sind. Restbildung ist zwingend erforderlich. |
| 4 | 1 | 105 | 111007 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 770,0 | 173,1 | 191,8 | 211,8 | | Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da diverse Auftragserteilungen erfolgt sind. |
| 5 | 1 | 105 | 111007 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit Ausbau des städtischen LWL-Leitungsnetzes | 468,0 | 100,0 | 43,7 | 43,7 | 217,0 | | Baumaßnahmen konnten aufgrund der starken Auslastungen der Bauunternehmen nicht so durchgeführt werden wie sie geplant bzw. beauftragt wurden. Restbildung ist zwingend erforderlich. |
| 6 | 2 | 530 | 414001 | 999 | 7853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 118,2 | 0,0 | 182,0 | 217,5 | 299,5 | | Die Auszahlungen erfolgen im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitsamtes. Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise und die Maßnahme verläuft planmäßig. |
| 7 | 3 | 320 | 122003 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 128,7 | 320,6 | 86,8 | 194,0 | 256,0 | | Die Mittel wurden planmäßig verwendet. Einige Rechnungen stehen noch aus. Ein entsprechender HAR wird gebildet. |
| 8 | 3 | 370 | 126001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 3.315,9 | 1.500,0 | 2.999,1 | 3.763,4 | 5.166,5 | | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer. |
| 9 | 3 | 370 | 126001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 0,0 | 869,5 | 511,9 | 546,2 | 574,5 | | Die Mittel werden wie geplant verausgabt. |
| 10 | 3 | 370 | 127001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge | 1.477,0 | 2.600,0 | 1.522,4 | 2.151,7 | 2.260,4 | | Verzögerungen bei Fahrzeugauslieferungen, die Mittel werden nicht komplett abfließen und müssen z. T. übertragen werden. |
| 11 | 3 | 370 | 128001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 846,0 | 886,0 | 167,2 | 206,0 | 267,2 | | Verzögerungen bei Fahrzeugauslieferungen, die Mittel werden nicht komplett abfließen und müssen z. T. übertragen werden. |
| 12 | 3 | 820 | 555001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit Neuwaldbildung gem. Haushaltsbegleitbeschluss 2020 vom 26.09.2019 - VO/2019/02082-27 | 352,7 | 318,5 | 126,8 | 162,1 | 220,9 | | 200 T€ für Neuwaldbildung können 2024 nicht komplett umgesetzt werden. Die Maßnahme wird 2025 fortgesetzt. HAR in Höhe von 52,7 T€ werden nach 2025 übertragen. |
| 13 | 4 | 401 | 211001 | 700 | 7831000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 100,0 | 1.185,0 | 564,2 | 171,2 | 566,7 | | Vorbelastet (7831000 und 783200) 995,7 T€ Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Abrechnung mit SWL Digital ausstehend. Restmittel zur Deckung der Überbuchung anderer 700er Konten. |
| 14 | 4 | 401 | 211001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 200,6 | 650,0 | 193,7 | 299,7 | 375,1 | | Bei der Maßnahme der integrierten Raumnutzung haben einige Schulen ihre Konzepte zur Umsetzung noch nicht fertig. Zudem waren die Maßnahmen zur Abschirmung gegen UV-Strahlen auf Schulhöfen kostengünstiger, sodass bei beiden Maßnahmen insgesamt weniger Mittel als veranschlagt ausgegeben wurden. |
| 15 | 4 | 401 | 217001 | 700 | 7831000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 400,0 | 520,0 | 1.038,5 | 403,4 | 914,0 | | Vorbelastet (7831000 und 783200) 1.357,9 T€ Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Abrechnung mit SWL Digital ausstehend. Deckung der Überbuchung (251 T€) aus anderen 700er Konten |
| 16 | 4 | 401 | 217001 | 700 | 7832000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 176,8 | 10,0 | 57,2 | 75,3 | 112,3 | | |
| 17 | 4 | 401 | 218201 | 700 | 7831000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 204,6 | 625,0 | 674,4 | 459,6 | 718,9 | | Vorbelastet (7831000 und 783200) 1.256,6€ Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Abrechnung mit SWL Digital ausstehend. Deckung der Überbuchung (-327 T€) aus anderen 700er Konten |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 18 | 4 | 401 | 218201 | 700 | 7832000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 100,0 | 10,0 | 101,0 | 117,9 | 144,5 | | |
| 19 | 4 | 401 | 233001 | 700 | 7831000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 100,0 | 1.280,0 | 1.405,6 | 1.485,6 | 843,4 | | Vorbelastet (7831000 und 783200) 1.514,5 T€ Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Abrechnung mit SWL Digital ausstehend. Deckung der Überbuchung (8 T€) aus anderen 700er Konten |
| 20 | 4 | 401 | 233001 | 700 | 7832000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 115,9 | 10,0 | 121,2 | 142,6 | 206,9 | | |
| 21 | 4 | 401 | 424001 | 039 | 7831000 | Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht | 232,6 | 250,0 | 18,9 | 18,9 | 203,9 | | Projekt befindet sich in der Umsetzung. Fertigstellung ist im Herbst 2024 erfolgt. |
| 22 | 4 | 401 | 424001 | 054 | 7831000 | Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen | 1.324,8 | 1.238,3 | 39,9 | 42,3 | 42,4 | | Projektstart war für IV. Quartal 2024 geplant, verzögert sich aber auf das I. Quartal 2025 da das Baugenehmigungsverfahren sich verzögert hat. Förderbescheid vom Land über 250,0 liegt vor. |
| 23 | 4 | 401 | 424001 | 075 | 7818000 | Falkenwiese/Entw.Sportzentrum | 484,4 | 1.273,5 | 464,4 | 566,1 | 1.039,6 | | Die Schaffung von Ersatztennisplätzen "Haus des Sports" ist im August 2024 abgeschlossen worden. Spätestens des Gebäudes ist im November 2024 erfolgt. |
| 24 | 4 | 401 | 424001 | 088 | 7831000 | Sportpl.Burgfeld/Ballfangzaun | 256,0 | 0,0 | 261,1 | 278,0 | 278,0 | | Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgenommen. |
| 25 | 4 | 401 | 424003 | 097 | 7853000 | Erneuerung Steg C | 459,8 | 392,5 | 711,0 | 711,0 | 711,0 | | Der Steg ist in Betrieb genommen. Die Maßnahme ist abgeschlossen. |
| 26 | 4 | 401 | 424003 | 105 | 7853000 | Begrünung Promenade | 0,0 | 500,0 | 19,3 | 30,4 | 50,3 | | Aufhebung des Sperrvermerkes und Projektfreigabe ist im September 2024 durch die Bürgerschaft erfolgt. Mit der Umsetzung wird begonnen, witterungsbedingt kann eine Bepflanzung erst im Frühjahr/Sommer 2025 erfolgen |
| 27 | 5 | 610 | 511003 | 030 | 7818000 | Soziale Stadt Moisling | 0,0 | 1.000,0 | -0,4 | 135,1 | 262,0 | | Der Haushaltsansatz bildet in Teilen eine mögliche kommunale Komplementärfinanzierung ab, die Voraussetzung für den Abruf von Städtebauförderungsmitteln ist. Die Höhe der Zuwendungen kann nicht verbindlich prognostiziert werden und ist von Einzelfallentscheidungen des Fördermittelgebers abhängig. Für die Gesamtmaßnahme Moisling wurde im Februar 2024 fristgemäß ein Förderungsantrag i.H.v. 8,0 Mio. € gestellt, der im Oktober 2024 mit einer Zuwendung i.H.v. 1,1 Mio. € Städtebauförderungsmitteln beschieden wurde. Diese Zuwendung wird in sieben Jahrestanchen ausgezahlt, erstmal jedoch in 2027. Aus dieser Förderentscheidung resultiert die Abweichung zur Haushaltsplanung. Für 2025 und die Folgejahre sind – im jährlichen Turnus der Städtebauförderung – weitere Antragsstellungen durch die Hansestadt Lübeck vorgesehen, die in den Haushaltsplanungen zu berücksichtigen sind. |
| 28 | 5 | 610 | 547001 | 999 | 7815000 | Investitionszuw. Verb. Untern. | 0,0 | 5.000,0 | 5.288,0 | 5.288,0 | 5.288,0 | | Auszahlung erfolgt. |
| 29 | 5 | 651 | 111029 | 269 | 7851000 | Albert-Schweitzer-Schule / Umbau | 362,0 | 0,0 | 333,8 | 351,5 | 351,5 | | Im Haushaltsjahr 2025 erfolgt parallel zum Sporthallenumbau (PSK 111029 286) die Fertigstellung der Außenanlagen der Schule / Bauabschnitt 03. Die Fertigstellung ist für das 3.Quartal 2025 geplant. |
| 30 | 5 | 651 | 111029 | 286 | 7851000 | A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm. | 0,0 | 1.275,0 | 517,1 | 1.040,9 | 2.652,0 | | Das Bauvorhaben befindet sich im Innenausbau in der Umsetzung. Mit der Erstellung der Außenanlagen soll im 2.Quartal 2025 begonnen werden.Die notwendigen Haushaltsmittel werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung bereitgestellt. |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 31 | 5 | 651 | 111029 | 289 | 7851000 | Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn. | 225,3 | 1.530,0 | 1.411,4 | 2.478,3 | 3.549,6 | | Die Baufertigstellung des 1. BA (Behnhaus) verschiebt sich in das 2.Q 2025. Die Eröffnung des Behnhauses ist für Ende Juli 2025 geplant. Der angemeldete Mittelbedarf für 2024 wurde erreicht. Die Vergabe / Auftragserteilung für die Hochbau-Gewerke des 2.BA (Drägerhaus) wird bis Ende 01/2025 abgeschlossen sein. Die Gesamtfertigstellung 1.+2. BA ist für das 3./4.Q2026 geplant. |
| 32 | 5 | 651 | 111029 | 307 | 7851000 | C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 5.BA | 573,6 | 178,5 | 626,0 | 785,4 | 1.067,7 | | Die grundsätzlichen Arbeiten des 4.BA sind abgeschlossen, der Bereich befindet sich vollumfänglich in der Beschulung. Die Außenanlagen im Bereich des derzeitigen Haupteingangs wird voraussichtlich im Frühjahr 25 optimiert. Der 4.BA befindet sich in der Schlussrechnungs-Phase. Die Planungen für die Pavillon - Erweiterung und den 5.BA laufen. |
| 33 | 5 | 651 | 111029 | 318 | 7851000 | VZM/Brandschutz u. Raumplanung | 161,6 | 765,0 | 62,5 | 78,7 | 151,8 | | Die EW-Bau Haus Trave und Verbindungsgang wird in Q2/2025 fertig gestellt. Die Ergebnisse der Bestandsaufnahmen und der mit der Denkmalpflege in Abstimmung befindlichen Fassadenplanung fließen in die Planung ein. In 2024 wurden nicht erf. HH Mittel in Absprache mit dem Baukostencontrolling an andere Maßnahmen abgegeben. |
| 34 | 5 | 651 | 111029 | 340 | 7851000 | Julius-Leber-Schule, Sanierung | 250,0 | 0,0 | 186,1 | 266,3 | 327,3 | | Das Projekt ist fertiggestellt. 2024 wurden noch Restzahlungen getätigt. |
| 35 | 5 | 651 | 111029 | 349 | 7851000 | Kalandschule, Sanierung und Dach | 1.394,4 | 1.530,0 | 1.327,8 | 2.451,9 | 3.581,2 | | Das Bauvorhaben befindet sich im Innenausbau in der Umsetzung. Mit der Erstellung der Außenanlagen wird ab dem 27.01.25 begonnen.Die Fertigstellung des Projektes soll bis zum Ende der Sommerferien 2025 erfolgen. Der Schulbetrieb 2025/2026 soll dann am alten Schulstandort wieder aufgenommen werden (Auzug aus der Modulschule an der Huxwiese). Die Finanzierung des Bauvorhaben in 2025 wird im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung sichergestellt. |
| 36 | 5 | 651 | 111029 | 350 | 7851000 | Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstan | 116,3 | 153,0 | 5,0 | 0,0 | 128,0 | | Die Vorentwurfsplanung wird erst Anfang 2025 abgeschlossen sein. Der Leistungsstand der Vorentwurfsplanung wurde im Dezember vollständig ausgezahlt. |
| 37 | 5 | 651 | 111029 | 357 | 7851000 | Johanneum - Sanierung Schulgebä | 316,4 | 255,0 | 169,6 | 303,1 | 550,4 | | Das vorliegende räumlich-pädagogische Konzept zeigt Erweiterungspotenziale auf, die sich aktuell in Abstimmung mit dem WGBR befinden. Die EW-Bau I für den 1.BA (vorgez. Brandschutz- u. Schadstoffsanierungsmaßnahmen) soll bis Ende März fertiggestellt werden, geplanter Baubeginn Ende 2025. HH-Mittel 2024 wurden vollständig verausgabt. |
| 38 | 5 | 651 | 111029 | 360 | 7851000 | Meesenring 8, Brandschutzsanieru | 0,0 | 765,0 | 294,4 | 294,4 | 294,4 | | Aufgrund der verwaltungsinternen Entscheidung, neben der Archäologie zusätzl. die Denkmalpflege in dem Gebäude unterzubringen, muss die Planung überarbeitet werden. Die EW-Bau wird nun bis Sommer 2025 erstellt. Der Baubeginn ist für April 2026 geplant. |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 39 | 5 | 651 | 111029 | 372 | 7851000 | Notstrom/Trafo FW 1 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 323,8 | | Der Terminplan wurde in Abstimmung mit der Feuerwehr auf die Erfordernisse aller Beteiligten angepasst. Ein Teil des Mittelabflusses verschiebt sich aufgrund des neuen Terminplanes in das Jahr 2025. Der Kostenrahmen wird eingehalten. Die Mittelverschiebung erfolgt im Zuge der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung über das Bereichsbudget. |
| 40 | 5 | 651 | 111029 | 429 | 7851000 | BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg. | 629,3 | 918,0 | 50,0 | 206,3 | 751,5 | | Das Projekt befindet sich in der Endphase der Ausführungsplanung "alter Stand". Die Wiederholungsleistungen "neuer Stand" wurden z.T. beauftragt und z.T. ausbezahlt. Mit den Bauarbeiten wurde begonnen. |
| 41 | 5 | 651 | 111029 | 537 | 7851000 | Feuerwehrgerätehaus FFW Kronsfl | 0,0 | 816,0 | 426,0 | 856,8 | 856,8 | | Das Gebäude wurde im Dezember 2024 an das GMHL übergeben und befindet sich in der Abrechnungsphase. Die Maßnahme konnte damit 2024 abgeschlossen werden. |
| 42 | 5 | 651 | 111029 | 541 | 7851000 | S.Stadtpark/Herricht. Ganzttag | 0,0 | 1.173,0 | 184,1 | 213,0 | 239,7 | | Die Leistungsverzeichnisse zur europaweiten Ausschreibung liegen im Wesentlichen vor. Die zur Ausschreibung notwendigen Finanzmittel werden im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung bereitgestellt. |
| 43 | 5 | 651 | 111029 | 543 | 7851000 | Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume | 1.119,9 | 1.173,0 | 1.150,1 | 2.062,7 | 2.656,0 | | Das Gebäude ist fertig errichtet und in Nutzung, einige wenige Gewerke müssen noch abgerechnet werden. Bei den Außenanlagen muss noch die Parkplatzfläche (welche für die Baustelleneinrichtung genutzt wurde) wieder hergestellt werden. |
| 44 | 5 | 651 | 111029 | 552 | 7851000 | Tremser Teich/Erw. Ganzttag | 134,4 | 255,0 | 7,3 | 7,3 | 47,0 | | Die Leistungsverzeichnisse zur öffentlichen Ausschreibung liegen vor. Aufgrund der noch fehlenden Förderzusage, die seitens des Landes S-H bisher nicht erfolgt ist, kommt es allerdings derzeit zu Verzögerungen im Projektfortschritt. |
| 45 | 5 | 651 | 111029 | 554 | 7851000 | GeNuG/Erneuerung Bistro | 0,0 | 663,0 | 2,2 | 3,1 | 21,2 | | Die Neuerstellung eines Brandschutzkonzeptes (Auflage) ist beauftragt und wird aktuell bearbeitet. Zur Zeit erfolgt eine Überarbeitung der Kostenberechnung (LP3). Ergebnisse werden in Q1 2025 erwartet. Sondierbohrungen und vorbereitende Maßnahmen für das Verwertungskonzept Tiefbau sind erfolgt. Die Planung der InterimsWC's und weiterer Maßnahmen im Bestand erfolgen vorbereitend für die geplante, vorgezogene Sanierung der Schüler WC's. |
| 46 | 5 | 651 | 111029 | 557 | 7851000 | Neubau Sporthalle Falkenwiese | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Die notwendigen Vorklärlungen und Abstimmungen mit Schule und Sport und dem Sportverein sind erfolgt und abgeschlossen. Gleichwohl kann weiterhin noch nicht in die Bautätigkeit eingestiegen werden, da für das Projekt aufgrund vorrangig zu bearbeitender Verkehrssicherheitsmaßnahmen nach wie vor keine Personalkapazitäten zur Verfügung stehen. Geprüft wird, wie die Aufnahme der Arbeiten erfolgen kann. |
| 47 | 5 | 651 | 111029 | 558 | 7851000 | Hansehalle/Ertüchtigung Bundeslig | 0,0 | 765,0 | 14,6 | 30,9 | 49,7 | | Aufgrund von Verzögerungen bei den Abriss- und Demontearbeiten konnte der geplante Baulauf nicht wie geplant eingehalten werden. Die Fertigstellung weiterhin für 2025 geplant. |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 48 | 5 | 651 | 111029 | 566 | 7851000 | Feuerwache II, Neubau, koop. Leits | 0,0 | 510,0 | 175,4 | 338,3 | 525,8 | | Der Mittelabfluß wurde eingehalten. Das Vergabeverfahren für die Generalplanungsleitungen ist abgeschlossen. Das Vergabeverfahren für die Auswahl des DGNB-Berater muss wiederholt werden, da kein Angebot abgegeben wurde. |
| 49 | 5 | 651 | 111029 | 574 | 7851000 | Salzspeicher Grundinstandsetzung | 273,6 | 204,0 | 46,4 | 94,4 | 141,0 | | Die Leistungsphase 2 ist weiterhin in Bearbeitung und kurz vor Abschluss. Als Entscheidungsgrundlage für die Denkmalpflege wird in Kürze ein Bauzeitenplan erstellt. |
| 50 | 5 | 651 | 111029 | 578 | 7851000 | Karstadt Mixed Use | 0,0 | 765,0 | 352,4 | 658,8 | 991,0 | | Die Planung wird aktuell in LP 3 erarbeitet, Baubeginn ist weiterhin in 2026 geplant. |
| 51 | 5 | 651 | 111029 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 157,2 | 185,4 | 137,9 | 184,0 | 184,0 | | |
| 52 | 5 | 660 | 541001 | 500 | 7852000 | Um- und Ausbau von Straßen | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Es handelt sich hier um ein Sammelkonto, aus dem kleinere Maßnahmen bei Bedarf umgesetzt werden. Aktuell werden die Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des Masterplans Straßen geplant und umgesetzt. Dieser Ansatz wurde daher stark reduziert, letztlich gem. HHBB aber wieder um 500.000 EUR erhöht. Auf dem Konto selbst wird dieses Geld nicht umgesetzt werden, es dient nun anderen Straßenbaumaßnahmen als Puffer. Für 2024 wurden die Mittel für das Projekt Bahnhofpunkt Moising (470TEUR) und die Sanierung von Fahrbahndecken (130TEUR) genutzt. |
| 53 | 5 | 660 | 541001 | 577 | 7852000 | Sanierung Travemünder Allee | 0,0 | 1.170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Die Maßnahme hat keine politische Freigabe erhalten und wurde auch wegen der anstehenden Maßnahme Sandbergbrücke und der noch zu klärenden Radwegführung geschoben. Ein Umsetzungszeitraum kann auch zum Stand 31.12. weiterhin nicht genannt werden. Das Urbudget konnte mithin nicht in dem geplanten Umfang abfließen und wurde für andere Bedarfe innerhalb des Bereiches genutzt. |
| 54 | 5 | 660 | 541001 | 578 | 7852000 | Sanierung Buurdiekstraße/Wischhd | 0,0 | 640,0 | 131,6 | 485,3 | 485,3 | | Maßnahme ist fertiggestellt. |
| 55 | 5 | 660 | 541001 | 579 | 7852000 | Sanierung Grüner Weg | 0,0 | 1.000,0 | 0,4 | 916,5 | 712,5 | | Maßnahme ist fertiggestellt. |
| 56 | 5 | 660 | 541001 | 580 | 7852000 | Sanierung Schnitterweg | 0,0 | 550,0 | 20,7 | 21,2 | 261,0 | | Maßnahme befindet sich aktuell noch in der Umsetzung. Aufgrund der vielen Grundstückszufahrten kann die Maßnahme immer nur in kleineren Baufeldern umgesetzt werden. 2 von den 5 Abschnitten wurden noch in 2024 fertiggestellt. Die Maßnahme wird planmäßig in 2025 fortgeführt und beendet. |
| 57 | 5 | 660 | 541001 | 581 | 7852000 | Sanierung Weberkoppel | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | | Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit den EBL. Diese benötigen aktuell noch weitere Planungszeit, der geplante Kanalbau konnte nicht wie geplant in Q4 2024 starten. Dies hat bei den EBL leider erneut nicht geklappt, deshalb noch kein Baubeginn. Umsetzung in 2025 ist vor diesem Hintergrund zumindest fraglich. |
| 58 | 5 | 660 | 541001 | 593 | 7852000 | Sanierung Westphalstr. | 160,3 | 0,0 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | | Maßnahme ist fertiggestellt. |
| 59 | 5 | 660 | 541001 | 596 | 7852000 | Instandsetzung Obere Lachswehrb | 182,5 | 300,0 | 95,6 | 117,2 | 124,2 | | Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Planung, der Baubeginn war für Herbst 2024 geplant, der Bau wird auf Grund von Neupriorisierungen im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2025 ff. jedoch erst 2026 erwartet. |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| 60 | 5 | 660 | 541001 | 598 | 7852000 | Umgestaltung West- und Ostpreuß | 182,4 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Mit dem Projekt konnte aus Kapazitätsgründen (Personal) und anderer Priorisierungen noch nicht begonnen werden. Deshalb auch keine Ausschreibung der Planungsleistungen in 2024 wie ursprünglich vorgesehen. Die Haushaltsanmeldungen wurden bereits in spätere Haushaltsjahre verschoben. |
| 61 | 5 | 660 | 541001 | 625 | 7852000 | Um- und Ausbau von Geh- und Ra | 0,0 | 2.800,0 | 643,1 | 892,5 | 4.715,2 | | Es handelt sich hier um div. geplante kleinere Baumaßnahmen. Die Beteiligungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau, welche in 2024 nun erstmalig abgerechnet werden konnte, hat das veranschlagte Budget überschritten. Die Mehrkosten wurden aus dem Bereichsbudget zur Verfügung gestellt. |
| 62 | 5 | 660 | 541001 | 630 | 7852000 | Bahnhaltepunkt Moising | 0,0 | 2.000,0 | 2.544,7 | 3.134,2 | 3.236,7 | | Die Maßnahme ist fertiggestellt. |
| 63 | 5 | 660 | 541001 | 632 | 7852000 | Jürgen-Wullenwever-Straße | 0,0 | 1.000,0 | 983,5 | 1.381,5 | 2.231,1 | | Die Maßnahme ist fertiggestellt. |
| 64 | 5 | 660 | 541001 | 634 | 7852000 | Beckergrube | 178,9 | 1.700,0 | 479,5 | 793,2 | 1.589,4 | | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Das Bauende ist für Herbst 2026 angesetzt. |
| 65 | 5 | 660 | 541001 | 674 | 7852000 | Stadtgrabenbrücke | 2.566,2 | 2.750,0 | 639,4 | 2.841,3 | 4.306,2 | | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, der überwiegende Teil konnte für die Nutzer:innen noch in 2024 freigegeben werden. Es wird in 2025 dann noch zu Restarbeiten kommen. Ein Teil der Mittel kann daher erst nach der geplanten Fertigstellung in 2025 abgerechnet werden. |
| 66 | 5 | 660 | 541001 | 760 | 7852000 | Gehwegbrücke Dornbreite | 176,5 | 0,0 | 107,3 | 174,2 | 212,4 | | Die Maßnahme ist fertiggestellt. |
| 67 | 5 | 660 | 541001 | 764 | 7852000 | Sanierung Breite Straße | 0,0 | 1.500,0 | 250,5 | 748,6 | 958,2 | | Bis zum Herbst 2024 wurde der Abschnitt von der Mengstraße zur Beckergrube zu 3/4 fertiggestellt und die Bauarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen. In 2025 werden die letzten Teile im unteren Bereich der Breiten Straße in Richtung Beckergrube und der Knotenpunkt Breite Straße/Mengenstraße in Abhängigkeit zur Neugestaltung der Beckergrube gepflastert. Die Bautätigkeit wurde am 6.1.25 wieder aufgenommen. |
| 68 | 5 | 660 | 541001 | 767 | 7852000 | Ersatzneubau Brücke Brandenmüh | 385,2 | 750,0 | 185,3 | 672,0 | 650,0 | | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Die Arbeiten mussten im Winter auf Grund der Nässe ständig unterbrochen werden und konnten erst im Frühjahr wieder beginnen. Die Brücke ist am 26.09.2024 für den Verkehr freigegeben worden. Restleistungen in den Nebenbereichen wurden noch in 2024 fertiggestellt. |
| 69 | 5 | 660 | 541001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0 | 500,0 | 87,2 | 104,0 | 168,0 | | Es handelt sich um Sammelkonto für Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens. Die bestellten Fahrzeuge und Geräte werden in der Regel ab der 2. Jahreshälfte geliefert. Immer wieder rutschen Auslieferungstermin auch in das Folgejahr. Die Mittel sind in der Regel aber vollständig gebunden und werden ausgezahlt. |
| 70 | 5 | 660 | 542001 | 077 | 7852000 | Mühlentorbrücke | 0,0 | 500,0 | 15,8 | 25,2 | 36,0 | | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, wie mit VO/2023/12447 am 20.11.2023 beschlossen erfolgt die Instandsetzung 3-streifig, Brückenklasse 60 mit Verbreiterung Geh- und Radwege durch getrennte Bauwerke („Anbauten“). Als Vergabeverfahren kommt, aufgrund der Notwendigkeit europaweit auszuschreiben, ein Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb zur Anwendung. |
| 71 | 5 | 660 | 542001 | 093 | 7852000 | K15 Geniner Str. | 0,0 | 1.840,0 | 239,5 | 1.416,3 | 1.925,4 | | Die Maßnahme ist fertiggestellt. |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|---|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 72 | 5 | 660 | 542001 | 145 | 7852000 | Ersatzneubau Sandbergbrücke | 315,5 | 200,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | | Aufgrund der politischen Entscheidung (siehe VO/2022/11646-03-01-01 vom 03.04.2023) sind für die Weiterführung der Planung noch konzeptionelle verkehrsplanerische Überlegung zu erarbeiten, die die Grundlage der Brückenplanung darstellen. Aufgrund von Personalabgängen kann das Projekt derzeit nicht weiter bearbeitet werden. Die Wiederaufnahme der Planung erfolgt vsl. frühestens ab 2./3. Qu. 2025. Derzeit werden verkehrliche Alternativen für die Verkehrsführung geprüft. Gemäß Gutachten ist das Bestandsbauwerk vsl. nur noch bis 2025 nutzbar. |
| 73 | 5 | 660 | 542001 | 150 | 7852000 | Ratzeburger Allee Radschnellweg | 0,0 | 1.140,0 | 219,9 | 241,6 | 314,5 | | Anfang Januar wurde der Förderbescheid über ca. 90% der vor. Baukosten zugestellt. Der Baubeginn ist nach wie vor in der zweiten Jahreshälfte geplant. Aufgrund von sich hinziehenden Abstimmungen mit Dritten (insbesondere Vorreinigung des Regenwassers und finale Klärung der Fördergeldbedingungen) konnte der geplante Baubeginn zum 01.12.2024 nicht realisiert werden. Die Maßnahme befindet sich aktuell noch in der Abstimmung, der Baubeginn ist für die 2. Hälfte 2025 geplant, jedoch auch in abhängig vom Ergebnis der Koordinierungen mit evtl. Maßnahmen Dritter (u.a. DB-AG, Versorgungsträger EBL, Travenetz). |
| 74 | 5 | 660 | 542001 | 157 | 7852000 | Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld | 0,0 | 1.400,0 | 87,7 | 112,1 | 123,3 | | In 2024 konnte nur die inneren Erschließungsanlagen Lauerhofer Feld begonnen werden. Die eigentliche Maßnahme, die Anbindung an die Schlutuper Straße kann wegen Abstimmung mit dem ÖPNV erst ab 2025 erfolgen. |
| 75 | 5 | 660 | 543001 | 044 | 7852000 | Neubau Bahnstättensbrücke | 0,0 | 7.500,0 | 1.591,4 | 3.335,7 | 5.851,8 | | Das Brückenbauwerk ist fertiggestellt. Im Oktober/November 2024 sind die finalen Asphaltarbeiten im Straßenbereich vor und hinter dem Brückenbauwerk durchgeführt worden. Die VOB-Abnahme erfolgte am 16.12.2024. Vereinzelt Restleistungen werden Anfang 2025 abgearbeitet. Die SR wird in 2025 gelegt werden. |
| 76 | 5 | 660 | 543001 | 049 | 7852000 | Sanierung L309 Schwartauer Land | 0,0 | 2.170,0 | 1.042,2 | 2.082,9 | 2.087,1 | | Maßnahme fertig. |
| 77 | 5 | 660 | 544001 | 038 | 7852000 | St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Q | 0,0 | 500,0 | 15,1 | 122,1 | 140,2 | | Die Planung der Maßnahme ist abgeschlossen. Die Realisierung erfolgt im Frühjahr 2025, dies wurde der Politik im BA im September mitgeteilt. Zwischenzeitlich liegt der Fördermittelbescheid vor, die Förderung beträgt 688.000 EUR. |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 78 | 5 | 660 | 551001 | 084 | 7852000 | Neuanlagen Außenanlagen Schule | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 15,1 | 223,7 | | Es handelt sich hier um ein Sammelkonto, aus welche Einzelmaßnahmen auf Schulhöfen finanziert werden. Zur Umsetzung sind in 2024 kassenwirksam folgende Maßnahmen im Bereich der Außenanlagen folgender Schulen gekommen: Baltic-Schule Karavellenstraße, Schule am Meer/ Travemünde, Berend-Schröder-Schule, Kahlhorst-Schule, Paul-Klee-Schule und Grundschule Lauerholz ("Azubi-Fit" - Projekt FB 1). Bereits begonnen und noch in Fertigstellung begriffen sind Maßnahmen für die Schulen: Maria-Montessori-Schule, Baltic-Schule Karavellenstraße/ Briggstraße. Es handelt sich hierbei um Maßnahmen kleineren Umfangs, wie einzelner Spiel- und Klettergeräte, aber auch größeren Umfangs, wie die Neuplanung einzelner Schulhofbereiche. |
| 79 | 5 | 660 | 551001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 134,0 | 400,0 | 143,2 | 229,9 | 267,6 | | Es handelt sich um Sammelkonto für Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens. Die bestellten Fahrzeuge und Geräte werden in der Regel ab der 2. Jahreshälfte geliefert. Immer wieder rutschen Auslieferungstermin auch in das Folgejahr. Die Mittel sind in der Regel aber vollständig gebunden und werden ausgezahlt. |
| 80 | 5 | 691 | 552001 | 075 | 7831000 | Ersatz Schute T 11 | 338,2 | 0,0 | 357,3 | 563,9 | 839,5 | | Abschluss der Maßnahme war für Ende 2024 vorgesehen. Aufgrund der Wetterlage hat sich die Verladung und damit weitere Arbeiten nach 2025 verlagert, Abschluss der Maßnahme erfolgt im 1. Quartal 2025. |
| 81 | 5 | 691 | 552001 | 083 | 7852000 | Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone | 272,4 | 500,0 | 66,9 | 85,9 | 94,7 | | Planungen zum 2. BA sind beauftragt, z. T. bereits abgerechnet. Weiterhin Zeitverzug der Maßnahme durch Verzögerungen bei der Abstimmung aller Planungsbeteiligten. |
| 82 | 5 | 691 | 552001 | 106 | 7852000 | Kaimauer Kohlenhofkai | 106,2 | 2.150,0 | 252,2 | 282,6 | 1.219,9 | | Arbeiten haben im September 2024 begonnen. Maßnahme verzögert sich durch lange Lieferfristen. Fertigstellung im II. Quartal 2025 geplant. |
| 83 | 5 | 691 | 552001 | 537 | 7852000 | Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet | 158,9 | 2.600,0 | 199,4 | 248,8 | 292,6 | | Einigung aller Projektbeteiligten zur Verschiebung, Planung läuft weiter bis zur Bauumsetzung im Jahr 2026, das Urbudget wird nicht in geplantem Umfang abfließen und wird für Bedarfe innerhalb des Fachbereichs genutzt. |
| 84 | 5 | 691 | 552001 | 543 | 7852000 | Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS | 381,4 | 0,0 | 349,3 | 341,3 | 349,3 | | Maßnahme ist abgeschlossen. |
| 85 | 5 | 691 | 552001 | 545 | 7852000 | Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4 | 404,9 | 650,0 | 90,0 | 227,8 | 379,9 | | Es gab Verzögerungen bei der Klärung und Einigung zwischen den Planungsbeteiligten über die umzusetzende Bauvariante. Diese ist nun abgestimmt. Entwurfsplanung hat begonnen. Entscheidung über Umsetzung nach vorliegender Entwurfsplanung. |
| 86 | 5 | 691 | 552001 | 551 | 7852000 | SK Flächen- und Verkehrsntw. | 348,4 | 500,0 | 719,9 | 1.647,9 | 1.844,8 | | Die Teilprojekte innerhalb der Maßnahme sind im Zeitplan, Mittel sind in 2024 abgeflossen |
| 87 | 5 | 691 | 552001 | 557 | 7852000 | Skandikai, Landstrom | 442,9 | 1.000,0 | 1.564,8 | 1.574,2 | 1.666,0 | | Die Stufe 1 (Bau einer Landstromanlage) ist abgeschlossen, erste Planungen für zwei weitere Landstromanlagen sind angeschoben. |
| 88 | 5 | 691 | 552001 | 564 | 7833000 | Smart Harbour Hub | 168,0 | 100,0 | 164,6 | 316,0 | 316,4 | | Maßnahme weiterhin im Zeitplan. |
| 89 | 5 | 691 | 552001 | 820 | 7852000 | Hafenbahn/BÜ Mecklenb. Straße | 133,0 | 0,0 | -52,9 | -52,9 | -25,4 | | Maßnahme ist abgeschlossen. |
| 90 | 5 | 691 | 552001 | 833 | 7852000 | BHF LSK, Erneuerung W49, W50 | 126,4 | 0,0 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | | Maßnahme ist abgeschlossen. |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Umsetzungsstand 31.12.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 91 | 6 | 280 | 612003 | 000 | 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Geb | 2.306,0 | 1.250,0 | 627,0 | 1.002,2 | 1.034,1 | | Die Auszahlungen betreffen div. Ankäufe von Grundstücken sowie die Entschädigungszahlungen für ausgelaufene Erbbaurechtsgrundstücke und fielen in 2024 nicht in dem geplanten Umfang an. |
| 92 | 6 | 280 | 612003 | 000 | 7852000 | Erwerb von Grundstücken und Geb | 4.000,0 | 2.000,0 | 437,4 | 814,6 | 1.476,7 | | Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betreffen insbesondere das Baugebiet Schlutuper Straße/Lauerhofer Feld. Diese konnten nicht in dem geplanten Maße umgesetzt werden, weil verlängerte Prüf- und Zuschlagsprozesse im Vergabeverfahren für die hauptsächlichen Erschließungsarbeiten zu einer Verschiebung im Zeit- und Kostenplan geführt haben. Das B-Planverfahren für das Baugebiet Bornkamp muss aufgrund gesetzlicher Änderungen neu begonnen werden. Hierdurch konnten die ursprünglich geplanten Erschließungsarbeiten in 2024 nicht durchgeführt werden. |

| Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | HH 2024 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit |
|--|---------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| Der Bürgermeister wird beauftragt, den Betrieb des Linientaxis auf der Linie 15 zwischen den Haltestellen Hinter den Kirschkatzen und Estlandring auch ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 weiter zu bestellen, bis eine alternative Anbindung im regulären Busverkehr möglich wird . Hierfür werden Mittel in Höhe von gegenwärtig 130.000 € jährlich aus dem städtischen Haushalt bereitgestellt. Für die folgenden Jahre ist ggf. eine Steigerung der Kosten möglich. Die Mittel werden im Produkt 547001 ÖPNV für das Jahr 2024 zusätzlich geordnet. | Erledigt | - | -130.000 | -130.000 |
| 1.1 Änderung der Hauptsatzung bezüglich der Aufwandsentschädigung Der Bürgermeister wird gebeten, der Bürgerschaft bis zur Sitzung im November 2023 eine Vorlage zur Änderung der Hauptsatzung zur Entscheidung zuzuleiten, die im Hinblick auf gestiegenes Aufgabenvolumen, Kosten für IT-Geräte und allgemeine Kostensteigerungen bei der Wahrnehmung der Aufgaben die pauschale Aufwandsentschädigung auf 100 % des jeweils in der EntschVO festgelegten Höchstsatzes festzulegen. | Erledigt | - | -85.000 | -85.000 |
| 2.1 Einrichtung von Quartiers-Fördertöpfen: Der Bürgermeister wird gebeten, bis zur Sitzung der Bürgerschaft im Februar 2024 ein Konzept vorzulegen, wie bürgerverwaltete Stadtteilbudgets in Lübeck eingeführt und umgesetzt werden können. Für die Umsetzung im Rahmen von zwei Modellvorhaben in den Stadtteilen Innenstadt und Schlutup werden 50.000 € in den Haushalt 2024 mit Sperrvermerk eingestellt (25.000 € pro Stadtteil). Nach Vorlage des Konzeptes (Beratungen mit Bürgerinnen und Bürgern können durch die gemeinnützigen Vereine bzw. Kirchen organisiert werden) werden die Mittel für eine erste Runde der Vergabe für Stadtteilprojekte auf Basis von Vorschlägen und nach Auswahl durch Bürgerinnen und Bürger durch den Hauptausschuss freigegeben. Über die Ausweitung des Konzeptes auf die gesamte Stadt ist im kommenden Haushaltsjahr zu entscheiden. | Maßnahme in Planung | Die Arbeiten am Konzept für die Einrichtung von Quartiersfördertöpfen werden fortgesetzt. Ergebnisse werden der Bürgerschaft vsl. im 4. Quartal 2025 vorgelegt. | -50.000 | |
| 2.2 Ausweitung Modellprojekt präventive Hausbesuche: Für die Ausweitung des Modellprojektes „präventive Hausbesuche“ für Seniorinnen und Senioren werden Mittel für zwei sozialpädagogische Stellen (Sozialpädagogen) im Fachbereich Wirtschaft und Soziales zur Verfügung gestellt. Die Frage, ob die Aufgabe in kommunaler Trägerschaft oder durch freie Träger wahrgenommen werden soll, ist noch zu entscheiden. Die entsprechenden Kosten sind im Haushalt 2024 zu ordnen. | Maßnahme begonnen | Die entsprechende Beschlussvorlage wird der Bürgerschaft am 30.01.2025 zur Entscheidung vorgelegt. Der Sozialausschuss hat bereits zugestimmt. | -79.000 | -163.000 |
| 2.3 Haustierhilfe: Die Bürgerschaft möge beschließen, den Verein Haustierhilfe e. V. (über das Jahr 2023 hinaus) in den Jahren 2024 – 2026 jeweils mit einer Summe von T€ 25 p. a. zu unterstützen. | Erledigt | - | -25.000 | -25.000 |
| 2.4 Migrationsberatung: Um Reduktionen in der Bundesförderung zu kompensieren, werden für die Träger der Migrationsberatung für Jugendliche und Erwachsene (Caritas und Gemeindediakonie) insgesamt 52.800 € zur Verfügung gestellt. | Bisher keine Erkenntnisse | Bisher liegen noch keine Informationen vor, ob die Bundesförderung tatsächlich wegfällt. | -52.800 | |
| 2.5 Begegnungsstätte Wallhalbinsel: Das Budget der Begegnungsstätte auf der Wallhalbinsel wird um 160.000 € für die Erweiterung der Öffnungszeiten (90.000 €) und Ausgabe von Gratisessen (70.000 €) erhöht. | Erledigt | - | -160.000 | |

| Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | HH 2024 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit |
|---|-------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <p>2.6 Pilotprojekt Housing First: Für den in Skandinavien verbreiteten, aber auch in Deutschland schon erprobten Ansatz Housing First zur Adressierung von Wohnungslosigkeit wird in 2024 ein Pilotprojekt durchgeführt. Hierfür werden 50.000 € Sachkosten und eine Stelle im Haushalt geordnet. Diese Posten werden mit einem Sperrvermerk versehen, der aufgehoben wird, sobald ein Konzept beschlossen wurde, mit dessen Vorlage der Bürgermeister bis Q1 2024 beauftragt wird.</p> | Erledigt | - | -90.000 | -81.000 |
| <p>2.7 Integrationsfonds: Der Zuschuss für die Sprachmittler wird in 2024 von 30.000 € auf 60.000 € erhöht. Hiervon soll u.a. auch ermöglicht werden, Sprachmittler für therapeutische Behandlungen zur Verfügung zu stellen.</p> | Erledigt | - | -30.000 | |
| <p>2.9 Senior*innentreff St. Lorenz Süd: Für einen Senior*innentreff in St. Lorenz Süd wird ein Budgetvertrag vergeben, der 130.000 € umfasst und eine Stelle sowie Sachkosten beinhaltet und an die gute Arbeit anknüpfen soll, die hier in den vergangenen Jahren geleistet wurde.</p> | Maßnahme begonnen | Die Betreiberin des Treffs steht fest und momentan muss das entsprechende Konzept konkretisiert werden, durch das Personal, das dort zum 01.01.2025 eingestellt wurde. Die Zielvereinbarung ist bereits geschlossen. | -80.000 | -80.000 |
| <p>2.10 Sozialpsychiatrischer Dienst: Um den sozialpsychiatrischen Dienst für psychisch beeinträchtigte Menschen auf eine 24/7-Erreichbarkeit aufzustocken, werden 2 zusätzliche Stellen geschaffen.</p> | Maßnahme begonnen | Das Konzept wurde final erstellt und genehmigt. Mit der Umsetzung wird ab dem 1.2.25 begonnen. Die Stellen sind entsprechend besetzt. | -83.000 | -170.000 |
| <p>3.1 Ordnungsamt: kommunaler Ordnungsdienst: Um verkehrsberuhigte Bereiche und vorbeugend an besonderen Standorten oder bei bestimmten Events (z. B. Travemünder Woche, Weihnachtsmarkt etc.) verstärkte Präsenz zeigen und ggf. regulierend tätig werden zu können, sind für den kommunalen Ordnungsdienst 8 zusätzliche Sollstellen vorzusehen und im Haushalt 2024 zu ordnen. Im Gegenzug sind im Haushalt der Kurbetriebe die Plankosten für den Einsatz externer Ordnungskräfte entsprechend zu kürzen, sobald die rechtliche Grundlage für den Einsatz der Ordnungskräfte im Bereich des Kurstrandes möglich ist. Zwei der zusätzlichen Stellen sind zunächst mit einem Sperrvermerk zu versehen, der durch Beschluss der Bürgerschaft aufgehoben werden kann.</p> | Maßnahme begonnen | Die Besetzung der vakanten Stellen erfolgt zum Sommer 2025 mit fertig werdenden Auszubildenden zu Verwaltungsfachangestellten. Diese befinden sich bereits seit Mitte 2024 auch in der praktischen Ausbildung im Kommunalen Ordnungsdienst, sodass eine Einarbeitung entfällt und diese Personen auch nicht den 1. Angestelltenlehrgang absolvieren müssen. Die zwei Stellen mit Sperrvermerk sind für den Haushalt 2025 weiterhin gesperrt. Die rechtlichen Grundlagen für ein Tätigwerden auf den Flächen der Kurverwaltung sind mangels Satzungsrecht noch nicht hergestellt. | -280.000 | -560.000 |
| <p>3.2 Freiwillige Feuerwehren: Einführung von Aufwandsentschädigungen: Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Konzept für die Einführung von Aufwandsentschädigungen im Bereich der freiwilligen Feuerwehren zu entwickeln (z. B. „Stiefelgeld“). Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren und ihr Engagement ein unverzichtbarer, wesentlicher Baustein in den Einsatzplänen der Berufsfeuerwehr sind und mit dem geleisteten gesellschaftlichen Engagement ein erheblicher Beitrag zur Sicherheit in Lübeck geleistet wird. Das Konzept ist der Bürgerschaft spätestens in der Sitzung im März 2024 zur Entscheidung vorzulegen. Für den erwarteten finanziellen Aufwand sind 200 TE im Haushalt 2024 zu ordnen.</p> | Maßnahme begonnen | Es liegt ein Bürgerschaftsbeschluss vor (VO/2024/13340). Die Ortswehren werden über die Verteilung der Mittel entscheiden, wüber der Bürgerschaft berichtet wird. | -170.000 | |

| Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | HH 2024 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit |
|--|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| <p>3.3 Umsetzung MAKS: Für die Umsetzung der Aktivitäten des MAKS werden insgesamt 7 Stellen zusätzlich geschaffen, die sich wie folgt aufteilen:</p> <p>2 Stellen für Aktivitäten im Bereich Mobilität 1 Stelle für Aktivitäten im Bereich Beschaffung 1 Stelle für Aktivitäten im Bereich Kreislauf 1 Stelle für mehr Quartierskonzepte (MAKS EB_San_5). Quartierskonzepte sind ein essentielles und erprobtes Instrument der Wärmewende. Aufbauend auf den Erfahrungen in Marli wollen wir die Anzahl der parallel erarbeiteten und umgesetzten Quartierskonzepte erhöhen. 1 Stelle für ein beschleunigtes Bauantragsverfahren für energetische Sanierung (MAKS EB_San_11). Mit der Umsetzung dieser Aktivität ist unverzüglich zu beginnen. 1 Stelle für die Sicherstellung der Anforderungen des GEG (MAKS EB_San_12). Mit der Umsetzung dieser Aktivität ist unverzüglich zu beginnen.</p> | Maßnahme begonnen | <p>FB 1: 1 Stelle für Aktivitäten im Bereich Beschaffung - nach 2. erfolgloser Ausschreibung, Besetzung erneut in Vorbereitung FB 3: 1 Stelle für mehr Quartierskonzepte - besetzt 1 Stelle für Aktivitäten im Bereich Kreislauf - besetzt FB 5: 2 Stellen für Aktivitäten im Bereich Mobilität - beide besetzt 1 Stelle für ein beschleunigtes Bauantragsverfahren für energetische Sanierung - Besetzung in Vorbereitung 1 Stelle für die Sicherstellung der Anforderungen des GEG - besetzt</p> | -260.200 | -520.100 |
| <p>4.2 Pilotprojekte „Ganztag - Offene Arbeit“: In 2023 wurden zwei Pilotprojekte initiiert, in denen der Ganztag an Grundschulen um Inhalte der Offenen Arbeit ergänzt worden ist. Hierbei wird die jeweils bestehende Infrastruktur genutzt, die Öffnungszeiten wurden ausgeweitet. Somit wurde insbesondere für Sozialräume, die bislang keine Angebote im Bereich der Offenen Arbeit mit Kindern hatten, eine neue Angebotsform entwickelt. Die zwei Projekte sollen nach den ersten positiven Erfahrungen verstärkt werden. Für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 sind dafür jeweils 100 TE einzustellen. Über den weiteren Verlauf der Maßnahme ist jährlich zu berichten.</p> | Maßnahme begonnen | <p>- Laufende Umsetzung erfolgt bei der Paul-Gerhardt-Schule mit dem Kinderschutzbund und Schule Eichholz mit Kinderwege - Mittel sind im Haushalt eingestellt.</p> | -100.000 | -100.000 |
| <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). Die in 2023 beschlossenen Mittel für dieses Projekt sind nach 2024 zu übertragen und in diesem Planungsjahr wie beschrieben einzusetzen.</p> | Maßnahme begonnen | <p>- Lübeck GO gibt es in der Form nicht mehr, so dass die Container von dort nicht mehr zum Einsatz kommen können. - Der Jugendtreff Dieselstraße bespielt den Meesenplatz an einem Nachmittag in der Woche, der IB-Streetwork bespielt den Meesenplatz an einem weiteren Nachmittag in der Woche. - Lübecker Jugendring, Turn- und Sportbund, Marli und die Diakonie bieten keine weiteren Aktivitäten auf dem Platz an. - Derzeit wird geprüft, ob es für die Jugendarbeit einen weiteren Raum zur Nutzung für die offene Arbeit gibt.</p> | -39.000 | -78.000 |
| <p>4.4 Umsetzung Sportentwicklungsplanung: Für die Umsetzung kleinerer Projekte wird ein Betrag in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.</p> | Maßnahme begonnen | <p>Neben der Sportbox wurden bereits diverse Aktionstage in Kooperation mit Sportvereinen durchgeführt (Inklusionstage im Dräger-Park und "Tanzen für alle"; Angebote im Familienzentrum/ Kita Schaluppenweg; Sport im Park etc.). Die Maßnahme wird laufend umgesetzt.</p> | -40.000 | |
| <p>4.5 Grenzmuseum Schlutup: Für die räumliche und inhaltliche Weiterentwicklung des Museums sind die erforderlichen konzeptionellen Maßnahmen einzuleiten. Ein Konzept ist der Bürgerschaft spätestens bis zur Haushaltssitzung im September 2024 zur Entscheidung vorzulegen. Für den Einstieg in die Planungen sind erste Mittel in Höhe von 10 TE bereitzustellen und im Haushalt zu ordnen.</p> | Erledigt | <p>Die Stelle wurde zum 01.12.2024 besetzt.</p> | -10.000 | |
| <p>4.8 Förderung der Schwimmbildung für Kinder: Die (frühzeitige) Schwimmbildung von Kindern ist für die eingebundenen Vereine und Institutionen mit erheblichem Aufwand verbunden. Um dieses Engagement im gesamtgesellschaftlichen Interesse abzusichern, ist eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt vorzusehen. Hierfür sind für 2024 im Haushalt 30 TE bereit zu stellen und zu ordnen.</p> | Sonstiges | <p>Aufgrund der Haushaltssperre vom 15.07.2024 und der noch nicht begonnenen Maßnahme wurden die Gelder nicht verausgabt und der Konsolidierungsliste 2024 zugeführt. Durch den Bürgerschaftsbeschluss vom 26.09.2024 sind die 30.000 € für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen und müssen dann neu geordnet werden.</p> | -30.000 | |

| Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | HH 2024 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit |
|--|-------------------|---|-------------------------|----------------------------|
| <p>4.9 Projekt "Kochen / vollwertige Ernährung" Für den Bereich der Kitas und Ganztage an Schule wird ein Projekt gestartet, das Kindern die Bedeutung einer vielseitigen und vollwertigen Ernährung sowie elementare Fähigkeiten bei der Zubereitung von Lebensmitteln vermittelt. Hierfür werden 100.000 Euro zusätzlich im Haushalt eingestellt.</p> | Maßnahme begonnen | Fortbildungen für schulische Caterer und Küchenkräfte der Kitas sind erfolgt. An 4 Modellschulen sind Projekte bereits in der Umsetzung. | -50.000 | |
| <p>4.10 Kulturbüro: Um mehr Veranstaltungen der Soziokultur und Kleinkunst, insb. auch in den Quartieren außerhalb der Altstadt durchführen zu können, wird das Budget des Kulturbüros um 130.000 € auf insgesamt 200.000 € aufgestockt. Zusätzlich werden 0,5 Stellen im Stellenplan für das Kulturbüro geordnet.</p> | Sonstiges | Die Fördermittel für 2024 wurden bis zur Haushaltssperre am 15.07.2024 anteilig verausgabt. Durch den Bürgerschaftsbeschluss vom 26.09.2024 wurde die 0,5 Stelle im Stellenplan für das Kulturbüro für das Haushaltsjahr 2025 wieder aufgenommen. | -149.400 | -38.800 |
| <p>4.11 Museumspädagogik: Zur Durchführung museumspädagogischer Projekte wird das Budget der Kulturstiftung um 70.000 € erhöht und zusätzlich eine Stelle im Stellenplan geordnet.</p> | Erledigt | Die Stelle ist besetzt. | -112.700 | -85.400 |
| <p>4.12 Kulturvermittlung: Für die Begleitung von Schulen bei Projekten der kulturellen Bildung wird im Stellenplan zusätzlich eine Stelle geschaffen.</p> | Sonstiges | Laut Beschluss der Bürgerschaftssitzung vom 26.09.2024 wurde die 1,0 Stelle für den Haushalt 2025 freigegeben. | -42.700 | -85.400 |
| <p>4.13 Bücherpiraten: Für die Durchführung von Projekten zur Vermittlung von Lesekompetenz und -freude an Kinder (z.B. Ferienprogramm "Sommer der Worte") bekommt der Verein Bücherpiraten e.V. einen einmaligen Zuschuss von 60.000 €. Ab 2025 ist eine Verstetigung der Unterstützung im Rahmen des Kulturentwicklungsplanes avisiert.</p> | Sonstiges | Laut Beschluss der Bürgerschaftssitzung vom 26.09.2024 bekommt der Verein Bücherpiraten e.V. ab dem Haushaltsjahr 2025 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 30.000,00 €. | -60.000 | |
| <p>4.14 Denkmalpflege: Für die Inventarisierung von Baudenkmälern wird für die Denkmalpflege eine Stelle im Stellenplan hinzugefügt.</p> | Erledigt | Der neue Kollege hat am 01.10.2024 die Stelle angetreten. | -48.000 | -96.000 |
| <p>4.16 Queere Aufklärungsarbeit: Für „Queere Aufklärungsarbeit“ an Lübecker Schulen ist ein Budgetvertrag an einen Träger zu vergeben, der 40.000 € für eine Bildungsreferent*in (0,5 Stellen) umfasst.</p> | Maßnahme begonnen | <ul style="list-style-type: none"> - In der BÜ in der ergänzten Fassung beschlossen: "Die Verwaltung erstellt mit der queeren Community in Lübeck insgesamt ein Handlungskonzept." - Queere Aufklärungsarbeit macht der Träger Lambda::Nord, mit dem es bereits einen Budgetvertrag gibt. Die Budgetsumme wurde um 40.000 € erhöht. - Die Erstellung des Konzepts ist in Arbeit. - Eine erste Auswertung erfolgt über den Jahresbericht für 2024, der bis Ende Mai 2025 eingereicht wird. | -40.000 | -40.000 |
| <p>5.1 Beseitigung von Graffiti: Für die zeitnahe Beseitigung illegaler Graffiti ist der organisatorische Rahmen zu schaffen. Im laufenden Haushalt ist für erforderliche Maßnahmen ein Betrag von 50 TE zu ordnen. Der Betrag wird mit einem Sperrvermerk belegt, der durch die Bürgerschaft aufgehoben werden kann, nachdem durch die Verwaltung ein Handlungskonzept vorgelegt worden ist.</p> | Maßnahme begonnen | Die Stelle des Fassadenreinigers im GMHL wurde zum 01.12.2024 besetzt. Ein erstes Treffen der relevanten Akteure hat am 17.10. stattgefunden. Zur Zeit ist in Klärung, inwieweit der Bereich Jugendarbeit/ Kommunaler Präventionsrat bei einem Handlungskonzept mitwirken wird. | -50.000 | |

| Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | HH 2024 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit |
|--|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| <p>5.8 Farbige Fahrradwege: Fahrradwegen werden in potenziellen Gefahrenbereichen (speziell in Kreuzungsbereichen bzw. bei kreuzenden Verkehren) um eine Signalwirkung zu erzeugen farbig markiert. Lübeck hat bereits viele Knotenpunkte im Bestand farblich markiert. Dieses Maßnahmenprogramm wird 2024 fortgesetzt. Hierfür werden 100.000 Euro zusätzlich im Haushalt eingestellt.</p> | Maßnahme begonnen | <p>20.01.2025: Kein neuer Sachstand, Sachstand 3. Quartalsbericht: Markierungen lassen sich in der Zeit von Oktober bis zum Ende des Winters nur in Notfällen mit stark eingeschränkter Lebensdauer auftragen. Daher ist eine Fortführung der Maßnahme wohl erst ab Q2 möglich.</p> | -100.000 | |
| <p>5.9 Velorouten: Es wird die Errichtung eines umfassenden Netzes von Velorouten angestrebt. In einem ersten Schritt werden für Konzepterstellung und erste Umsetzungsschritte (z.B. Einrichtung neuer Fahrradstraßen) von mindestens drei Velorouten 100.000 € zur Verfügung gestellt.</p> | Maßnahme begonnen | <p>20.01.2025: Kein neuer Sachstand. Sachstand 3. Quartalsbericht: Die Erarbeitung des Veloroutenkonzepts im Rahmen des VEP läuft weiterhin. Neue Fahrradstraßen konnten bisher aber nicht umgesetzt werden. Die Maßnahmen stehen jedoch weiterhin im Arbeitsprogramm. Die Beteiligung der Mitglieder des "Runden Tisch Fahrrad", wie auch des ADFC haben stattgefunden. Die dazu gemachten Anmerkungen werden geprüft und in das Konzept eingearbeitet.</p> | -100.000 | |
| <p>5.11 Neupositionierung von Laternen: Auf Rad- und Gehwegen befinden sich an zahlreichen Stellen Laternenmasten, die eine gute Ausnutzung der für Rad- und Fußverkehr vorhandenen Wege erschweren. Es wird ein Programm aufgelegt, diese Masten nach und nach besser im Straßenraum zu positionieren. Hierfür werden 250.000 Euro zusätzlich im Haushalt eingestellt.</p> | Maßnahme nicht durchführbar | <p>Eine Bearbeitung ist weiterhin nur im Rahmen der Beteiligung am Breitbandausbau möglich. Somit sind Geschwindigkeit und Umfang abhängig von Maßnahmen der Versorger.</p> | -250.000 | |
| <p>5.12 ÖPNV: Einführung eines ermäßigten Schüler-Tickets: In Absprache zwischen Land und den kommunalen Spitzenverbänden ist vereinbart worden, das Schüler-Monatsfahrkarten in ganz Schleswig-Holstein einheitlich auf Basis des 49-Euro-Tickets (Deutschlandticket) bereitgestellt und zusätzlich auf einen Betrag von 29 Euro/Monat subventioniert werden sollen. Der Bürgermeister wird beauftragt zu prüfen, ob und zu welchen Bedingungen eine vollständige Übernahme der Kosten für die Schülerbeförderung in Lübeck eingeführt werden kann. Eine Einführung sollte zum 1. April 2024 zeitgleich mit der o. g. Ermäßigungsregelung angestrebt werden. Hierfür ist im laufenden Haushalt ein Betrag von 1.500 TE vorzusehen und zu ordnen.</p> | Erlедigt | - | -1.500.000 | |
| <p>5.13 Sozialticket ÖPNV: Um die Mobilitätsbedürfnisse bedürftiger Menschen besser erfüllen zu können, wird ein Sozialticket in Form eines rabattierten 49 €-Tickets eingeführt. Der Bürgermeister wird aufgefordert, aufbauend auf dem Berichts Antrag (VO/2023/11903-01) bis Q1 2024 ein Konzept vorzulegen, wie durch verschiedene Varianten von Berechtigtenkreis und Rabatthöhe in einem ersten Schritt ein Sozialticket mit einem jährlichen Budget von 1 Mio. € ausgestaltet werden kann. Für eine geplante Einführung zum 01.07.2024 sind entsprechend 0,5 Mio. € im Haushalt zu ordnen.</p> | Maßnahme in Planung | <p>Die Anzahl der berechtigten Personen konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Aktuell werden Möglichkeiten geprüft wie - möglichst unbürokratisch - ein Deutschlandticket als Sozialticket zur Verfügung gestellt werden kann. Die Prüfung der Berechtigung erweist sich allerdings als erhebliche Hürde. Die Abstimmungen hierzu verzögern den Prozess erheblich. Eine Umsetzung in 2024 war daher nicht möglich. Eine Vorlage ist nun für 2025 geplant.</p> | -500.000 | |
| <p>5.14 Projekt Büroraum-Management: Minus 20%: Der Bürgermeister wird beauftragt, eine Beratungsgesellschaft mit der Überprüfung der Büroraumkapazitäten der Stadt zu betrauen. Zielsetzung ist, durch neue Konzepte der Zusammenarbeit (Co-Working) und Ausnutzung der Bereitschaft zur Heimarbeit, den Flächenbedarf der städtischen Verwaltung bis zum Jahr 2028 im Vergleich zum heutigen Stand um 20% zu reduzieren. Hierfür werden 50.000 Euro zusätzlich im Haushalt eingestellt.</p> | Maßnahme begonnen | <p>Die Maßnahme ist momentan nicht durchführbar, da die Bürgerschaft bisher keine der im Raumplanungsbericht III vorgeschlagenen Varianten beschlossen hat. Hierdurch kann den Beratungsgesellschaften keine für diesen Prüfauftrag benötigte Gebäudliste zur Verfügung gestellt werden, die eine zwingende Planungsgrundlage darstellt. Die Verwaltung erstellt derzeit den Zwischenbericht Raumplanung IV, der eine neue Möglichkeit bietet um eine Basis für den Auftrag zu schaffen.</p> | -50.000 | |

| Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | HH 2024 beschlossen mit | Folgejahre beschlossen mit |
|---|-------------------|---|----------------------------|-------------------------------|
| Haushalt 2024:Die finanziellen Mittel zur Förderung der freien Theater in Lübeck werden für das Haushaltsjahr 2024 um einen Ansatz von zusätzlich 250 T€ aufgestockt und sind im Haushalt entsprechend zu ordnen. Für die mittelfristige Finanzplanung sind entsprechende Ansätze zu berücksichtigen. Die Kulturverwaltung wird beauftragt, Vergabekriterien und -verfahren dazu zu entwickeln und dem Kulturausschuss bis zur Dezembersitzung vorzulegen, sodass Anträge für das Jahr 2024 bearbeitet werden können. | Maßnahme begonnen | Die finanziellen Mittel sind verausgabt. Der Bericht zum Vergabeverfahren erfolgt im März 2025. | -200.000 | -200.000 |
| Entgeltordnung für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebes Travemünde | Erlедigt | - | 50.000 | 50.000 |

| Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | Inv.-Volumen 2024 beschlossen mit (in Eur) |
|--|---------------------|--|--|
| <p>1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 7821000 (Ankauf): Der Bürgermeister wird beauftragt, den Budgetansatz in Höhe von 3,6 Mio. Euro für den Ankauf des Gebäudes der Bundesbank nach 2024 zu übertragen. Der Posten ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, der aufgehoben werden kann, falls Land und Musikhochschule kein Interesse am Erwerb des Gebäudes haben sollten. Zwischenzeitlich sind sämtliche Arbeiten am Projekt „Bundesbank als Verwaltungsstandort“ ruhend zu stellen. Sofern der Erwerb des Bundesbank-Gebäudes nicht mehr zum Tragen kommt, ist der Betrag von 3,6 Mio. Euro alternativ der Grundstücks-Gesellschaft Trave mbH zur Verfügung zu stellen. Der Betrag soll das Eigenkapital erhöhen, um zusätzlichen Wohnraum in Lübeck zu schaffen (mit überwiegendem Anteil von Wohnungen in den Förderwegen 1 – 3) dienen. Der Bürgermeister wird aufgefordert, in einem Konzept bis Q1 2024 gemeinsam mit der Trave aufzuzeigen, wie durch eine sukzessiv erhöhte Eigenkapitalausstattung in den kommenden Jahren der Wohnungsbau der Trave gesteigert werden kann. Dabei ist auch die Schaffung von Wohnraum für Student*innen und Auszubildende zu berücksichtigen.</p> | Erledigt | Gemäß des HH-Begleitbeschlusses (VO 2023/12347-02-01) soll anstelle des Ankaufs der Bundesbank eine Kapitalerhöhung i.H.v. 3,6 Mio. Euro in der Grundstücks-Gesellschaft TRAVE mbH erfolgen, um zusätzlichen preisgebundenen Wohnraum in Lübeck zu schaffen. Die Umsetzung ist erfolgt gemäß VO/2024/13632. | 0 |
| <p>2.8 Duschbus: Der Verein Obdachlosenhilfe Lübeck e.V. erhält 100.000 € für einen Duschbus für wohnungslose Menschen.</p> | Maßnahme in Planung | Die DNNO erhält eine Zuwendung in Höhe von 37 TEUR für die Einrichtung/den Ausbau der Duschmöglichkeiten im Sophie-Kunert-Haus und der Zentralen Beratungsstelle gem. Beschluss der Bürgerschaft vom 28.11.2024 (Vorlage VO/2024/13675. | 50.000 |
| <p>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 2024 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 2025 zu berichten, damit ggf. auch hier und für die Folgejahre eine Anpassung der (mittelfristigen) Investitionsplanung erfolgen kann.</p> | Erledigt | Die Maßnahme Flutlichtanlage Lohmühle wurde im Oktober abgeschlossen. | 90.000 |
| <p>4.4 Umsetzung Sportentwicklungsplanung: Für die Umsetzung kleinerer Projekte wird ein Betrag in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.</p> | Erledigt | Die Maßnahme Sportplatz Burgfeld konnte beendet werden. | 60.000 |
| <p>4.6. FC Phönix Lübeck e. V.: Für die Sanierung der Umkleide- und Sanitärräume des o. g. Vereins an der Sportstätte „Flugplatz“/Travemünder Allee ist eine Förderung in Form eines einmaligen Zuschusses in Höhe von 100 TE zu gewähren und im Haushalt 2024 zu ordnen. Dieser Betrag ist mit einem Sperrvermerk zu versehen, bis geklärt ist, ob es einen neuen Erbpachtvertrag gibt oder das Gelände an den Verein verkauft wird.</p> | Maßnahme begonnen | Der Erbbaurechtsvertrag steht kurz vor der notariellen Unterzeichnung. Im Zuge des entsprechenden Bürgerschaftsbeschlusses wurde der Sperrvermerk über die 100 TE aufgehoben. | 100.000 |
| <p>4.7 Liegeplatzmanagement: Der vorgesehene Etatposten von 180 TE ist mit einem Sperrvermerk zu versehen. Es ist zu prüfen, ob das Gesamtmanagement für alle Sportboot- und sonstige Liegeplätze sinnvoll in einer Hand, z. B. der LPA, gebündelt werden kann. Des Weiteren ist die Einführung eines einheitlichen digitalen Liegeplatzmanagements für alle genannten Liegeplätze zu prüfen. Nach Vorlage eines entsprechenden Berichts entscheidet die Bürgerschaft über die Aufhebung des o. g. Sperrvermerks.</p> | Maßnahme in Planung | Die Einführung eines einheitlichen digitalen Liegeplatzmanagements/ Hafenverwaltungsprogramms für die Sportboothäfen Passathäfen (4.401) und Fischereihäfen (5.691) befindet sich in der Umsetzungsplanung. Die Haushaltsmittel in Höhe von 180 TE für die Ausstattung von Liegeplätzen mit Sensorik werden in 2024 nicht verausgabt. | 0 |
| <p>4.15 Sanierung Naturbad Marli: Für die Sanierung des Naturbades Marli werden 370.000 € zur Verfügung gestellt. Dieser Posten ist mit einem Sperrvermerk versehen, der aufgehoben wird, sobald die Verwaltung und der Gemeinnützige Verein Naturbäder e.V. über Umfang und Durchführung der Sanierungsmaßnahmen Einvernehmen erzielt haben. Dem Ausschuss für Schule und Sport ist entsprechend zu berichten.</p> | Sonstiges | Die 370.000 Euro sind im Zuge der Haushaltssperre in die Konsolidierungsliste 2024 geflossen und werden für das Haushaltsjahr 2025 im Wirtschaftsplan 2025 der Lübecker Schwimmbäder (LSB) geordnet. | 370.000 |
| <p>5.2 Barrierefreie Gestaltung der Straße Meesenring: Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen sind die städtischen Einrichtungen in der Straße Meesenring (Stadtteilbüro, Kfz-Zulassungsstelle etc.) nur schwer zu erreichen da der Straßenbelag aus Kopfsteinpflaster sehr uneben ist. Für die Sanierung der Straße und der Fußwege ist im investiven Haushalt ein Betrag von 500 TE zu ordnen.</p> | Maßnahme begonnen | 31.12.2024: Kein neuer Sachstand Sachstand 30.09.2024 Im Zuge der Grundlagenermittlung wurde auch eine vergleichbare Planung aus dem Jahr 2019 herangezogen. Es wurde bereits damals versucht, eine möglichst barrierefreie bzw. barrierearme Querung der Fahrbahn unmittelbar vor den öffentlichen Einrichtungen herzustellen mit ergänzenden Maßnahmen im weiteren Bereich. Nach Auswertung und Anpassung der Planungsgrundlagen kann eine erste Lösung aufgezeigt werden. | 500.000 |

| Ziffer/Inhalt | Status | Begründung (bei Bedarf) | Inv.-Volumen 2024 beschlossen mit (in Eur) |
|--|---------------------|--|--|
| 5.3 Überplanung Lindenteller, Puppenbrücke und Gustav-Radbruch-Platz: Für die fahrrad- und fußgängerfreundliche Überplanung der Unfallschwerpunkte Lindenteller, Puppenbrücke und Gustav-Radbruch-Platz werden 400.000 € bereitgestellt. Bei der Überplanung ist sicherzustellen, dass Aspekte des Verkehrsflusses aller Verkehrsmittel verträglich sind. | Maßnahme in Planung | Für den Lindenteller wird noch im Januar eine Ausschreibung zu LP1-2 veröffentlicht. Die Planung von Radwegen entlang des Stadtgrabens mit Anbindung an den Lindenteller wurde von der Politik zurückgenommen. Zwischenzeitlich wurden am Lindenteller und am Berliner Platz auf Veranlassung der Unfallkommission zusätzliche Markierungen aufgebracht, um 2 Unfallschwerpunkte zu entschärfen. Für den Berliner Platz soll den politischen Gremien kurzfristig eine Interimslösung vorgestellt werden, parallel wird weiter die Komplettumplanung vorangetrieben. Auch für den Lindenteller laufen die Vorplanungen. Für den Gustav-Radbruch-Platz muss aufgrund der Komplexität zunächst ein städtebaulicher Entwurf erfolgen. | 400.000 |
| 5.4 Sporthallen: Für die Planung und ggf. Ausschreibung der „Sporthalle Falkenwiese“ wird ein Betrag in Höhe von 500 TE im Haushalt geordnet. Die Umsetzung dieses Vorhabens ist entsprechend der Zeitschiene aus der Investitionsplanung 2023 und unter Einsatz der genannten zusätzlichen Mittel zu realisieren. Zeitplan und Verteilung des Investitionsvolumens sind entsprechend im Plan 2024 ff. neu zu ordnen. | Sonstiges | Die Planung ist nun für eine 2-Feldsporthalle zu erstellen. Aufgrund von zwingend erforderlichen Verkehrssicherheitsmaßnahmen sind alle Personalkapazitäten weiterhin in Projekten gebunden. Die Planung wurde noch nicht begonnen. | 500.000 |
| 5.5 Planung eines Verwaltungszentrums: Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie werden Mittel in Höhe von 100 TE eingestellt. | Sonstiges | Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist eine Beauftragung nicht möglich, da es weiterhin keine belastbare Grundlage für ein Verwaltungszentrum gibt. Auch aus dem Zwischenbericht Raumplanung III erging ein erneuter Prüfauftrag, aber keine Entscheidung, inwieweit ein Verwaltungszentrum realisiert werden soll. Hierzu stehen zwei Varianten in Diskussion, die inhaltlich sehr unterschiedlich sind. Um eine konkrete Machbarkeitsstudie in Auftrag geben zu können, muss zunächst feststehen, in welcher Größenordnung geplant werden soll. Hierzu bedarf es einer Entscheidung aus der Bürgerschaft. Derzeit wird der Zwischenbericht Raumplanung IV erstellt. Mit diesem Bericht können die Voraussetzungen für eine weitere Planung geschaffen werden. | 100.000 |
| 5.6 Domschule: Neubau am Standort Marienkrankenhaus: Der Bürgermeister wird beauftragt, unter Einbindung der betreffenden Akteure (z. B. Erzbistum) zu prüfen, ob die Flurstücke 63 – 67 und 19/26 im Zusammenhang mit der Umsetzung von Konzepten zur künftigen Nutzung des Marienkrankenhauses entbehrlich sind. Weiterhin ist zu prüfen ob auf den Flurstücken 63 – 67 und 19/26 ein Neubau für die Domschule technisch realisiert werden kann. Die Errichtung einer Modulschule nach dem Vorbild der Kaland-Schule ist als eine mögliche Variante (unter den Gesichtspunkten Raumbedarf, Flächenbedarf Pausenhof, Umsetzungsdauer, Kosten) in die Prüfung einzubeziehen. Es ist zu klären, ob und unter welchen Bedingungen die Grundstückseigentümerin bereit ist, die genannten Flächen inkl. des auf einer Teilfläche vorhandenen Gebäudes (ehemaliger Bunker) an die Stadt zu verkaufen oder ein Erbbaurecht zu vergeben. Für den Einstieg in die Planungen sind erste Mittel in Höhe von 50 TE bereitzustellen und im Haushalt zu ordnen. Der Bürgerschaft ist zur Sitzung im Februar 2024 zu berichten. | Erledigt | in QB 3 erledigt | 50.000 |
| 5.7 Radweg Hochschulstadteil – Flughafen parallel zur B 207: Der Bürgermeister wird beauftragt, mittels einer Machbarkeitsstudie aufzuzeigen, ob und ggf. wie ein parallel zur B 207 verlaufender Radweg vom Hochschulstadteil zum Flughafen realisiert werden kann. Für die Erstellung der Studie sind erste Mittel in Höhe von 50 TE bereit zu stellen und im Haushalt 2024 zu ordnen. | Sonstiges | 31.12.2024 Kein neuer Sachstand Sachstand 30.09.2024: An den Zuständigkeiten hat sich nichts geändert. Gemäß Auftrag der Politik wird die Durchführung einer Machbarkeitsstudie beauftragt, sobald hier Kapazitäten vorhanden sind. Die Maßnahme kann danach nicht vom Bereich Stadtgrün und Verkehr umgesetzt werden. | 50.000 |
| 5.10 Fahrradstraße Altstadt: Im Rahmenplan Innenstadt (VO/2019/07798) wurde die Sanierung der Fahrradstraße in der Altstadt bereits 2019 als kurzfristige Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität des Fahrradverkehrs beschlossen. Für Planung und Beginn der Umsetzung der fahrradfreundlichen Sanierung der Fahrradstraße in der Altstadt werden 100.000 € bereitgestellt. | Maßnahme begonnen | Aktuell wird der gesamte Straßenzug in sinnvolle Bauabschnitte unterteilt. Hierbei müssen alle Randbedingungen (u.a. Baumaßnahmen EBL, Rahmenplan Innenstadt usw.) berücksichtigt werden. Hieraus entwickelt sich der Terminplan. | 100.000 |