



► Nr. VO/2025/14270
öffentlich

Lübeck, 16.05.2025

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

1. Quartalsbericht zum Haushalt 2025

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.06.2025	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
24.06.2025	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 unterjährige 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 1. Quartalsbericht 2025 zum Stichtag 31.03. mit der Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2025 präsentiert.

Im Interaktiven Haushalt können auf allen Ebenen der Verwaltung bis hin zur Produktebene die Begründungen und Erläuterungen zu den eingetretenen Entwicklungen abgerufen 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 1. Quartalsbericht 2025 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 beigelegt.

In der Anlagen 2 wird zudem zum Stand der Abarbeitung der Haushaltsbegleitbeschlüsse zum Haushalt 2025 berichtet.

Prognose mit dem 1. Quartalsbericht zum Haushalt 2025

Haushalt 2025 – Ergebnisplan

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

Der genehmigte Haushaltsplan 2025 weist einen Fehlbetrag in Höhe von **86,4 Mio. €** aus.

Die hiermit vorgelegte Prognose zum Jahresende weist einen Fehlbetrag von **105,5 Mio. €** und damit eine Abweichung von ca. **19,1 Mio. €** aus.

Diese erklärt sich wie folgt:

Die Zuschussbedarfe der Fachbereiche steigen um **20,7 Mio. €** gegenüber der Planung. Maßgeblich hierfür sind insb. die Anpassung des Kindertagesförderungsgesetzes (KiTaG) ab dem 01.01.2025 und die Folgen der Neuregelung der "Satzung der Hansestadt Lübeck zur sozialen Staffelung von Gebühren oder Entgelten in der Kindertagesbetreuung" sowie die Einführung des "Lübecker Beitragsdeckels" (VO 2024/13365-01-01). Daraus ergibt sich eine Zuschussausweitung im FB4 von etwa **13,3 Mio. €**.

In Folge der bereits in 2024 erfolgten Verbuchung bleiben die in 2025 geplanten Mehrerträge beim Rettungsdienst aus der Abarbeitung des aufgelaufenen Abrechnungssaus i.H.v. **6,0 Mio. €** aus. Der Zuschussbedarf des FB3 erhöht sich entsprechend.

Gemäß vorläufigem Erlass vom 24.01.2025 ist demgegenüber mit Mehrerträgen von ca. 1 Mio. € aus dem Finanzausgleich zu rechnen. Zudem führen kleine Verbesserungen bei den Konzessionsabgaben und Steuereinnahmen zu Mehrerträgen von ca. 600 T€.

Haushalt 2025 – 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 ist, dass alle Mittel wie geplant abfließen werden. Es bestehen Hindernisse.

Grün 

Alle Mittel werden voraussichtlich wie geplant abfließen.

Haushalt 2025 – Begleitbeschlüsse

Siehe Anlage 2

Anlagen:

- 1 – Investitionsmaßnahmen 2025- Stand der Umsetzung
- 2 – Haushaltsbegleitbeschlüsse 2025 – Stand der Umsetzung

Bürgermeister Jan Lindenau

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	übertragene Reste nach 2025 T€	2025 Urbudget T€	2025 Urbudget inkl. Kürzung T€	Umsetzungsstand 01.04.2025 T€	Ampel Projektstatus	Erläuterungen	Erläuterung zu den geplanten Fördermitteln (intern)
1	1	103	111032	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	115,0	1.250,0	1.250,0	94,5			
2	1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	800,0	2.000,0	1.450,0	544,1			
3	1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	1.152,0	1.152,0	487,0			
4	1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	300,0	200,0	200,0	47,8			
5													
	2	280	573002	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	60,0	1.000,0	1.000,0	77,8		Die Sanierung der Wochenmarktfäche Am Brink ist plangemäß. Der Mittelverbrauch verläuft unterjährig nicht linear, sondern ist abhängig von der jeweiligen Rechnungsstellung.	
6													
	2	020	535001	999	7815000	Kapitaleinlage in die SWL Gruppe	0,0	15.000,0	13.000,0	0,0		In Folge der im Haushalt 2025 notwendigen Kreditkürzung wurde der Einlagebetrag auf 13 Mio. € für 2025 reduziert. Die Mittel sind geordnet. Die Auszahlung steht noch unter dem Vorbehalt eines bestehenden Private Investor Tests (PIT). Sobald dieser erfolgreich abgeschlossen wurde, wird der Bürgerschaft eine Beschlussvorlage entgegengebracht. Im Anschluss an die Beschlussfassung erfolgt die Auszahlung.	
7	3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	187,5	653,0	553,0	116,4		Es ist von einem vollständigen Mittelabfluss auszugehen.	
8	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	698,3	1.606,4	1.543,4	682,3		Es ist von einem vollständigen Mittelabfluss auszugehen.	
9	3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	504,7	504,7	48,8		Es ist von einem vollständigen Mittelabfluss auszugehen.	
10	3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.610,3	2.040,0	1.540,0	650,0		Es ist von einem vollständigen Mittelabfluss auszugehen.	
11	3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	416,9	89,0	89,0	196,8		Es ist von einem vollständigen Mittelabfluss auszugehen.	
12													
	3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	200,0	268,5	171,0	85,7		Die Maßnahme Neuwaldbildung wird 2025 fortgesetzt. Da nur noch Teilflächen aufgeforstet werden, werden die geplanten Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Die weiteren Mittel werden wie geplant verausgabt.	
13	4	401	211001	212	7831000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossweiterung	297,0	0,0	0,0	0,0		Umsetzung läuft, Fertigstellung ca. September 2025	
14	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	405,0	775,0	775,0	15,8		Umsetzung läuft, erste Aufträge sind erteilt, Abrechnungen zum Teil erfolgt	
15	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	285,3	275,0	275,0	9,0		Umsetzung läuft, erste Aufträge sind erteilt, Abrechnungen zum Teil erfolgt	
16	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	211,5	100,0	100,0	0,0		Umsetzung läuft, erste Aufträge sind erteilt	
17	4	401	218201	031	7831000	A.-Schweitzer-Schule Neubau Sporthalle (Dreifeldhalle)	242,0	0,0	0,0	0,0		Umsetzung läuft, Fertigstellung ca. September 2025	
18	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	388,8	275,0	275,0	30,6		Umsetzung läuft, erste Aufträge sind erteilt, Abrechnungen zum Teil erfolgt	
19	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	615,0	615,0	5,0		Umsetzung läuft, erste Aufträge sind erteilt, Abrechnungen zum Teil erfolgt	
20	4	401	218201	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	241,0	20,0	20,0	1,2		Umsetzung läuft, erste Rechnungen liegen vor	
21	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	105,2	138,0	0,1	5,0		Umsetzung läuft, erste Rechnungen liegen vor	
22	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	320,8	425,0	425,0	349,2		Umsetzung läuft, erste Aufträge sind erteilt, Abrechnungen zum Teil erfolgt	
23	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	515,0	515,0	49,7		Umsetzung läuft, erste Aufträge sind erteilt, Abrechnungen zum Teil erfolgt	
24	4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	225,3	245,0	245,0	74,1		Umsetzung von Beschaffungsmaßnahmen (Tore etc.) läuft	
25	4	401	424001	042	7852000	Sanierung Rasensportplatz Travemünder Allee 69c	0,0	500,0	500,0	0,0		Umsetzung läuft, Fertigstellung im Herbst 2025	
26	4	401	424001	054	7831000	Sanierung Sportplatz Schönböcken	1.188,0	1.600,0	1.600,0	43,5		Umsetzung läuft, Baustart im Sommer 2025	
27	4	401	424001	075	7818000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	718,3	3.423,5	3.423,5	141,1		Umsetzung läuft, Fertigstellung Mitte 2026	
28	4	401	424003	105	7853000	Begrünung Promenade	391,4	0,0	0,0	0,0		Umsetzung läuft, Fertigstellung ca. Ende April 2025	
29	4	491	523001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	102,9	98,1	81,1	58,2		Erste Aufträge sind erteilt; Umsetzung folgt	
30	5	610	511003	026	7815000	e-Mobilität/Ladeinfrastruktur	200,0	49,9	49,9	42,0			
31										19,9			
	5	610	511003	030	7818000	Soziale Stadt Moising	0,0	800,0	800,0			Die Fördermittel vom Bund und Land werden beim Sanierungsträger geführten städtebaulichen Sondervermögen eingezahlt. Die Auszahlung des kommunalen Anteils an den Sanierungsträger erfolgt üblicherweise erst zum Jahresende.	

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	übertragene Reste nach 2025 T€	2025 Urbudget T€	2025 Urbudget inkl. Kürzung T€	Umsetzungsstand 01.04.2025 T€	Ampel Projektstatus	Erläuterungen	Erläuterung zu den geplanten Fördermitteln (intern)
32	5	651	111029	234	7851000	Ganztag gem. Bedarfsplanung	0,0	3.333,3	3.333,3	0,0		Zwischenzeitlich wurde die AO-Obj.-Nr. der "Mühlenwegschule: Mensa" zugeordnet. Die weiteren hinsichtlich des Förderprogramms für den Ganztag eingereichten Maßnahmen sind Teil eines bereits unter einem anderen Konto geführten größeren Projektes, so dass sich das Urbudget und die Einnahmen an der entsprechenden gesonderten Stelle darstellen. Der Abschluss der Vorentwurfsplanung der Mensa liegt seit dem 22.04.25 einschließlich Kostenschätzung, Erläuterung und Rahmenterminplan vor. Die Vorentwurfsplanung kann für die Antragstellung zur Förderung "Ganztagsausbau an Grundschulen" genutzt werden. Mit Freigabe LP2 wird LP3 begonnen. Die der Mühlenwegschule zugeordneten Mittel werden verausgabt.	
33	5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	2.110,6	1.118,0	1.118,0	534,5		Das Bauvorhaben befindet sich in der baulichen Umsetzung. Die Fertigstellung ist zum Ende der Herbstferien 2025 geplant. Sollten alle Schlussrechnungen der Auftragnehmer in diesem Jahr eingehen, werden alle Haushaltsmittel verausgabt.	
34	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	810,0	810,0	1.306,1		Der 1. Bauabschnitt Behnhaus wird Anfang 3. Quartal fertiggestellt. Die Ausführung des 2. Bauabschnitt Drägerhaus erfolgt im Anschluss.	
35	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 5.BA	0,0	500,0	500,0	137,6		Das Budget dient der Entwicklung und Planung für die Erweiterung des Pavillons, als herausgelöstes Element aus dem 5.BA, das vorgezogen wird. Desweiteren wird z.Z. der Außenbereich zum Haupteingang ertüchtigt.	
36	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	396,7	100,0	100,0	353,2		Das Projekt befindet sich im 3. Bauabschnitt, der Trinkwassersanierung und der Sanierung der Außenanlagen. Die Trinkwassersanierung soll gemäß Plan bis Mitte 2025 abgeschlossen werden, die Außenanlagen werden im Frühjahr abgeschlossen. Planungsleistungen für die raumluftechnischen Anlagen sollen als nächstes in die Ausschreibung gehen.	
37	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	0,0	500,0	500,0	2,9		Die Kostenberechnung für den 1. Bauabschnitt wurde fertiggestellt. Die Einholung der Projektfreigabe in den politischen Gremien steht aus. Aufgrund einer im Nachgang ins Projekt aufgenommenen umfassenden Erneuerung der Fassade inkl. energetischer Betrachtungen hat sich das Projekt zeitlich etwas geschoben. Aufgrund eines vorliegenden Sperrvermerkes fließen zur Zeit keine Mittel ab.	
38	5	651	111029	348	7851000	Elisabeth-Haseloff-Grundschule Sanierung Brockesstraße (vormals Julius-Leber-Schule)	0,0	590,0	590,0	337,7		Die Schule ist in die Interimsschule umgezogen. Die Abbrucharbeiten innerhalb des zu sanierenden Gebäudes, die den 1. Bauabschnitt umfassen, befinden sich in der Ausschreibung.	
39	5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossenerweiterung	2.855,4	700,0	700,0	1.019,4		Die Maßnahme wird in diesem Haushaltsjahr baulich abgeschlossen und der Schulbetrieb wieder am Schulstandort Kalandstraße aufgenommen. Sollten alle Schlussrechnungen der Auftragnehmer in diesem Jahr eingehen, werden alle Haushaltsmittel verausgabt.	
40	5	651	111029	354	7851000	Bughenhagen-Schule, Grundinstandsetzung	0,0	500,0	500,0	66,7		Bei der Grundinstandsetzung der Bugenhagen-Schule ist für 2025 geplant, die Fachplanungen der Leistungsphasen 5 und 6 für das Schulgebäude und die Turnhalle fortzusetzen bzw. zu beginnen.	

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	übertragene Reste nach 2025 T€	2025 Urbudget T€	2025 Urbudget inkl. Kürzung T€	Umsetzungsstand 01.04.2025 T€	Ampel Projektstatus	Erläuterungen	Erläuterung zu den geplanten Fördermitteln (intern)
41	5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztags	0,0	555,6	555,6	20,3		Nach kurzzeitigem Projektstopp der Maßnahme Schule am Stadtpark sollen nun zeitnah die Leistungsverzeichnisse der Gewerke veröffentlicht werden. Da das Auftaktgespräch hierzu erst in Kürze stattfindet, kann eine genaue Mittelabflussprognose erst im Anschluss erstellt werden.	
42	5	651	111029	552	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztags	0,0	894,7	894,7	0,0		Nach Eingang des positiven Fördermittelbescheids im Rahmen der Ganztagsförderung erfolgte in 04/25 die Wiederaufnahme mit dem Ziel, Anfang Q3/25 mit der baulichen Umsetzung zu starten. Derzeit ist noch eine Klärung hinsichtlich der Möglichkeiten zur Übertragung der Fördermittel in das Jahr 2026 in Klärung.	
43	5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	0,0	560,0	560,0	177,1		Das Projekt befindet sich im Bau und soll gemäß Planung im 4.Quartal fertiggestellt und an den Nutzer übergeben werden.	
44	5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	756,0	250,0	250,0	195,1		Alle wesentlichen Planungs- und Gutachterleistungen wurden vergeben. Das Projekt befindet sich in der Bearbeitung der Vorentwurfsplanung (LP2). Eine wesentliche Verzögerung in 2025 ist nicht erkennbar. Die beantragten Mittel werden somit in voller Höhe in 2025 abfließen.	
45	5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	715,8	500,0	500,0	479,0		Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung (LP3) und wird im Sommer 2025 die Unterlagen zur EW-Bau einreichen. Die Mittel fließen für den Generalplaner, Projektsteuerung und weitere Fachplaner wie geplant ab.	
46	5	660	541001	576	7853000	VIAA Verkehrsmanagementsystem	1.043,3	0,0	0,0	215,9		Das Projekt läuft mit leichtem zeitlichen Verzug, befindet sich aber insgesamt noch im grünen Bereich.	
47	5	660	541001	578	7852000	Sanierung Buurdiekstraße/Wischhofweg	151,7	0,0	0,0	3,0		Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
48	5	660	541001	579	7852000	Sanierung Grüner Weg	216,8	0,0	0,0	1,7		Die Maßnahme ist fertiggestellt.	
49	5	660	541001	596	7852000	Instandsetzung Obere Lachwehrbrücke	243,0	800,0	800,0	0,0			
50	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	0,0	2.300,0	2.300,0	590,4		Es handelt sich um eine laufende Maßnahme mit mehreren Teilprojekten. Die Umsetzung läuft jeweils planmäßig.	
51	5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	0,0	2.900,0	2.900,0	349,0		Die Maßnahme befindet sich im Bau, Umsetzung läuft planmäßig.	
52	5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	997,1	0,0	0,0	126,4			
53	5	660	541001	685	7852000	Durchlass Brandenmühle	218,1	600,0	600,0	8,0			
54	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	0,0	950,0	950,0	0,0			
55	5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	229,8	0,0	0,0	24,7			
56	5	660	541001	803	7852000	GI/ENB Untere Lachwehrbrücke	0,0	1.000,0	1.000,0	19,3			
57	5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0	548,6	548,6	3,1			
58	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	462,1	1.000,0	1.000,0	2,3			
59	5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	200,0	1.500,0	1.500,0	0,0			
60	5	660	542001	150	7852000	Ratzeburger Allee Radschnellweg	0,0	3.400,0	3.400,0	0,0		Die Umsetzung der Maßnahme ist planmäßig angelaufen, die Submission hat am 16.04.25 stattgefunden.	
61	5	660	542001	156	7852000	Ersatzneubau Karlstraßenbrücke	238,1	300,0	300,0	0,0			
62	5	660	542001	157	7852000	Erschließung Schlutuper Straße/ Lauerhofer Feld	0,0	2.100,0	2.100,0	75,2		Die Maßnahme befindet sich im Bau, Umsetzung läuft planmäßig.	
63	5	660	542001	158	7852000	Ratzeburger Allee K 23	0,0	2.200,0	2.200,0	0,0		Die Umsetzung der Maßnahme ist planmäßig angelaufen, die Submission hat am 16.04.25 stattgefunden.	
64	5	660	542001	159	7852000	Geniner Dorfstr. K 13	0,0	600,0	600,0	0,0		Die Maßnahme hat am 22.04.25 planmäßig begonnen.	
65	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhoftsbrücke	1.054,4	0,0	0,0	139,2			
66	5	660	544001	070	7852000	Moisinger Allee B75	0,0	2.000,0	2.000,0	0,1		Die Maßnahme beginnt planmäßig im Juni.	
67	5	660	551001	084	7852000	Neuanlagen Außenanlagen Schulen	0,0	500,0	500,0	160,0			

Lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	übertragene Reste nach 2025 T€	2025 Urbudget T€	2025 Urbudget inkl. Kürzung T€	Umsetzungsstand 01.04.2025 T€	Ampel Projektstatus	Erläuterungen	Erläuterung zu den geplanten Fördermitteln (intern)
68	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	0,0	881,0	881,0	73,7			
69	5	660	551001	535	7852000	Sanierung Sportanlage Kalkbrennerstraße	0,0	780,0	780,0	0,0			
70	5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	110,0	337,6	337,6	124,1			
71	5	660	573004	002	7852000	Fahrradparkhaus in den Linden Arcaden	0,0	1.050,0	1.050,0	58,6		Aufgrund noch zu klärender Eigentumsverhältnisse kommt es zu Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme.	
72	5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	640,0	0,0	0,0	14,5		Maßnahme wird umgesetzt, voraussichtlicher Fertigstellungstermin Sommer 25	
73	5	691	552001	108	7853000	Altlastensanierung Rosenpforte Lübeck	100,0	0,0	0,0	6,2		Abschluss der Maßnahme in 25, Maßnahme ist im Zeitplan	
74	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	74,4	1.000,0	1.000,0	144,8		Fläche Autoabteilung ist derzeit in Umsetzung. Fertigstellung 25.	
75	5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	292,5	800,0	800,0	49,6		Planungen werden im Mai 25 ausgeschrieben	
76	5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	2,3	500,0	500,0	6,4		Maßnahme ist im Zeitplan	
77	5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	0,0	2.500,0	2.500,0	29,8		Maßnahme ist im Zeitplan	
78	5	691	552001	558	7852000	Skandi, Umbau Anleger 5a	8,9	950,0	950,0	6,0		Maßnahme ist im Zeitplan	
79	5	691	552001	815	7833000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	242,5	0,0	0,0	0,0		Maßnahme wird in 2025 umgesetzt	
80	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	2.900,0	2.900,0	0,0		Entscheidung zur Förderung vom EBA steht aus. Vermutlich nicht vor September 25. Maßnahme wird in 2026 umgesetzt.	
81	6	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	5.850,0	1.500,0	1.218,3		Die Ankäufe verlaufen plangemäß. Die Auszahlungen verlaufen unterjährig nicht linear.	
82	6	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	1.444,2	7.500,0	4.800,0	1.057,4		Die Erschließungsmaßnahme in der Schlutuper Straße verläuft plangemäß. Der Mittelverbrauch ist unterjährig nicht linear, sondern ist abhängig von der jeweiligen Rechnungsstellung.	

Lfd. Nr.	FB	Ziffer/Inhalt	Status	Begründung (bei Bedarf)	EP 2025 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit	Kreditvol. 2025 beschlossen mit
1	1	1.1 Stellenplan Änderungen, DOS: zwei neue Stellen und eine unbesetzte Stelle werden nicht besetzt (nicht Finanzsoftware), Presse und Öffentlichkeitsarbeit: eine unbesetzte Stelle wird nicht besetzt, zwei besetzte Stellen werden gestrichen, Verwaltungsleitung und Geschäftsführung der Verwaltungsleitung: eine neue und eine unbesetzte Stelle werden nicht besetzt, RPA: eine unbesetzte Stelle wird nicht besetzt , Datenschutz: eine neue Stelle wird nicht besetzt, Personal: zwei neue Stellen werden nicht besetzt, Recht: eine unbesetzte Stelle wird nicht besetzt	Erledigt	Die Umsetzung der Beschlüsse erfolgte innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen. Einzelne Sperrvermerke wurden ergebnisneutral aufgehoben.	496.100 €	506.600 €		
2	5	1.2 Die Mieten für Büroflächen werden wegen reduziertem Platzbedarf (Home Office) um 300.000€ verringert	Maßnahme nicht durchführbar	Die Reduzierung ist umgesetzt. Hierzu wird folgendes angemerkt: Die Reduzierung der Mietkosten um 300.000 EUR für das Jahr 2025 ist nicht umsetzbar, da die Hansestadt Lübeck über kein Mietverhältnis für einen Verwaltungsstandort verfügt, das so kurzfristig kündbar wäre und dabei noch eine Ersparnis von 300.000 EUR einbringt. Ein Großteil der Mietverhältnisse für die Verwaltungsstandorte verfügt über Laufzeiten bis ins Jahr 2030 bis 2032. Perspektivisch können wir die Aussage treffen, dass zum Jahr 2026 der Mietstandort Fischergrube 53 aufgegeben wird, was ab 2026 eine jährliche Ersparnis in Höhe von ca. 170.000 EUR ergeben wird. Ohne vertragsbrüchig zu werden oder rechtswidrig zu handeln ist eine Mietkostenreduzierung im Jahr 2025 nicht umsetzbar. Die Kürzung muss somit unterjährig kompensiert werden.	300.000 €			
3	2	2.1 FB Controlling FB 2 Stelle wird nicht besetzt	Erledigt	-	46.200 €			
4	2	2.2 LTM Verlustausgleich für die LTM wird um 300.000€ reduziert Die Erhöhung des geplanten Verlustes wird somit von 500.000 € auf 200.000 € verringert.	Erledigt	-	300.000 €			
5	2	2.3 Cafe Salut: 2025 HL beteiligt sich mit 60.000€ an der Finanzierung	Maßnahme begonnen	Seitens 2.500 wurde Kontakt mit den Verantwortlichen aufgenommen und die Auszahlung der Finanzierungssumme sowie die notwendigen Formalitäten werden abgestimmt.	-60.000 €			
6	2	2.4 Quartiers Fördertöpfe Bürgerverwaltete Stadtteilbudgets (Innenstadt und Schlutup) werden in 2025 mit 25.000€ je Stadtteil eingestellt (Sperrvermerk)	Maßnahme begonnen	2.500 arbeitet an der Umsetzung des Beschlusses. Mangels Personalkapazitäten und prioritärer (Pflicht-) Aufgaben liegt, wie im Sozialausschuss berichtet, noch kein neuer Sachstand vor.	-50.000 €			
7	2	2.5 Medi Büro wir ab 2025 mit 10.000€ unterstützt	Maßnahme begonnen	Seitens 2.500 wurde Kontakt mit den Verantwortlichen aufgenommen und die Auszahlung der Finanzierungssumme sowie die notwendigen Formalitäten werden abgestimmt.	-10.000 €	-15.000 €		
8	2	2.6 Mehrgenerationenhaus Lübeck-Eichholz Budgetvertrag wird auf 40.000€ erhöht Die städtische Förderung für das Mehrgenerationenhaus Lübeck-Eichholz wird auf 40.000 € erhöht. Ziel ist es von jetzt 20 Wochenstunden auf 30 Wochenstunden zu erhöhen.	Erledigt	Die Auszahlung der Mittel sowie die damit verbundene Aufstockung der Wochenstunden ist erfolgt.	-30.000 €	-30.000 €		

Lfd. Nr.	FB	Ziffer/Inhalt	Status	Begründung (bei Bedarf)	EP 2025 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit	Kreditvol. 2025 beschlossen mit
9	1	2.7 Gebärdenspachdolmetscher: Übersetzung der Bürgerschaftssitzung in Gebärdensprache 15.000 €	Maßnahme begonnen	Die Suche nach einem Gebärdendolmetscher läuft.	-15.000 €	-15.000 €		
10	2	2.8 Schutzwohnungen: schutzsuchende Frauen in der HL werden von Frauenhäusern abgewiesen ab 2025 30.000€ für die Anmietung von Wohnungen (Sperrvermerk)	Maßnahme begonnen	Mit den bereitgestellten Mitteln kann das Ziel der Errichtung von Schutzwohnungen nicht erreicht werden. Allerdings plant die Landesregierung neue Frauenhausplätze und ggf. Schutzwohnungen finanziell zu fördern. Eine vom Städteverband S-H diesbezüglich von den Städten angeforderte Stellungnahme wurde in Abstimmung mit dem Frauenbüro beantwortet.	-30.000 €	-30.000 €		
11	5	2.9 Schuppen 9 Die Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden sind um 500.000€ für den Verkauf von Schuppen 9 bei Abschluss eines Erbauvertrages zu erhöhen	Maßnahme begonnen	Die Mittel über 500 TEUR sind für 2025 geordnet; der Gutachterrausschuss hat den Gebäudewert mit 480 TEUR beziffert. Die nächste Phase der Vertragsverhandlungen wird aufgenommen, sobald der Bescheid zum Bauantrag vorliegt. Über das Ergebnis werden die Gremien kontinuierlich informiert.	500.000 €		-500.000 €	-500.000 €
12	2	2.10 Kapitaleinlage SWL 2025 um 4.000.000€ auf 15.000.000€ erhöht, 2026-2033 um 2.000.000€ auf 10.000.000€ erhöht	Erledigt	In Folge der im Haushalt 2025 notwendigen Kreditkürzung wurde der Einlagebetrag auf 13 Mio. € für 2025 reduziert. Die Mittel sind geordnet. Die Auszahlung steht noch unter dem Vorbehalt eines bestandenen Private Investor Tests (PIT). Sobald dieser erfolgreich abgeschlossen wurde, wird der Bürgerschaft eine Beschlussvorlage entgegengebracht. Im Anschluss an die Beschlussfassung erfolgt die Auszahlung.			4.000.000 €	4.000.000 €
13	3	3.1 Stellenplan: 2 unbesetzte Stellen werden nicht besetzt (allgemeine Ordnungswidrigkeiten)	Erledigt	Die beiden Stellen bleiben 2025 unbesetzt.	0 €			
14	3	3.2 Stiefelgeld: Ab 2025 wird die 2024 einzuführende Aufwandsentschädigung für Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren (Stiefelgeld) verstetigt und mit jährlich 170.000 in den Haushalt eingestellt.	Maßnahme begonnen	Eine zeitnahe Auszahlung der Mittel wird angestrebt.	0 €	0 €		
15	2	3.3 Haustierhilfe: Der Verein Haustierhilfe e. V. wird ab 2025 mit 25.000 jährlich unterstützt.	Maßnahme begonnen	Seitens 2.500 wurde Kontakt mit den Verantwortlichen aufgenommen und die Auszahlung der Finanzierungssumme sowie die notwendigen Formalitäten werden abgestimmt.	-25.000 €	-25.000 €		
16	3	3.4 Fahrzeuge Kommunalen Ordnungsdienst (KOD): Die Anzahl der in 2025 neu zu beschaffenden PKW für den KOD wird von fünf auf drei reduziert . Der Preis je Fahrzeug wird von 70.000 auf 50.000 reduziert (max. "Golf-Klasse" als Orientierung)..	Erledigt	-			-200.000 €	-200.000 €
17	3	3.5 Fahrzeuge Feuerwehr: Die Anzahl der in 2025 neu zu beschaffenden PKW für die Feuerwehr wird von sechs auf drei reduziert .	Erledigt	-			-135.000 €	-135.000 €
18	4	4.1 Änderungen Stellenplan Für den Bereich St. Lorenz Nord werden zwei neue Street-Worker-Stellen geschaffen. Für das Kulturbüro wird zusätzlich eine halbe Stelle im Stellenplan geordnet. Für die Begleitung von Schulen bei Projekten der kulturellen Bildung wird zusätzlich eine Stelle geschaffen. +1 Bei den Lübecker Museen wird eine unbesetzte Stelle nicht besetzt, da zur Zeit zwei Museen nicht vollständig operabel sind (Buddenbrookhaus und Behnhaus Drägerhaus).	Maßnahme begonnen	Bereich 4.513 : - für die 2 Streetworker-Stellen in St. Lorenz Nord wurde eine Interessenbekundung veröffentlicht, auf die sich Träger der freien Jugendhilfe bis zum 16.05.2025 melden können ; Kulturbüro: 0,5 Stelle ausgeschrieben und 1,0 Stelle in Vorbereitung	-212.400 €	-278.100 €		

Lfd. Nr.	FB	Ziffer/Inhalt	Status	Begründung (bei Bedarf)	EP 2025 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit	Kreditvol. 2025 beschlossen mit
19	4	4.2 Musikschulen: Der proportional aufgeteilte Zuschuss für die beiden Lübecker Musikschulen wird in 2025 um 500.000 erhöht. Ab 2026 ist der für die Kommunen vorgesehene Anteil gemäß des Konzeptes der Landesregierung einzustellen.	Maßnahme begonnen	Die Mittel sind im Haushalt 2025 geordnet.	-500.000 €	-500.000 €		
20	4	4.3 Freie Theater: Die finanziellen Mittel zur Förderung der freien Theater in Lübeck werden ab dem Haushaltsjahr 2025 mit jährlich 200.000 verstätigt	Maßnahme begonnen	Die Mittel sind im Haushalt 2025 geordnet.	-200.000 €	-200.000 €		
21	4	4.4 Junge Schauspiel: Der Zuschuss für das Junge Schauspiel in Höhe von 150.000 entfällt.	Erledigt	Mittel im Haushalt 2025 nicht geordnet.	150.000 €	0 €		
22	4	4.5 Kulturbüro: Um mehr Veranstaltungen der Soziokultur und Kleinkunst, insb. auch in den Quartieren außerhalb der Altstadt durchführen zu können, wird das Budget des Kulturbüros ab 2025 um 120.000 auf insgesamt 190.000 aufgestockt.	Maßnahme begonnen	Die Mittel sind im Haushalt 2025 geordnet.	-120.000 €	-120.000 €		
23	4	4.6 Bücherpiraten: Für die Durchführung von Projekten zur Vermittlung von Lesekompetenz und -freude bei Kindern bekommt der Verein Bücherpiraten e.V. ab 2025 einen jährlichen Zuschuss von 30.000 €.	Maßnahme begonnen	Die Mittel sind im Haushalt 2025 geordnet.	-30.000 €	-30.000 €		
24	4	4.7 Schwimmunterricht: Die (frühzeitige) Schwimmausbildung von Kindern ist für die eingebundenen Vereine und Institutionen mit erheblichem Aufwand verbunden. Um dieses Engagement im gesamtgesellschaftlichen Interesse abzusichern, ist ab 2025 eine finanzielle Unterstützung von 30.000 bereit zu stellen und zu ordnen.	Erledigt	Die Mittel sind im Haushalt 2025 geordnet.	-30.000 €	-30.000 €		
25	4	4.8 Kinderschutzzentrum: Wegen des gestiegenen Bedarfs wird der Budgetvertrag für das Kinderschutzzentrum um 40.000 erhöht. Ab 2026 erhöht sich dieser Betrag auf 80.000 €.	Erledigt	-	-40.000 €	-80.000 €		
26	5	4.9 Sporthalle Falkenwiese: Für die Planung und ggf. Ausschreibung einer 2-Felder-Sporthalle auf der Falkenwiese wird ein Betrag in Höhe von 500.000 aus dem Haushalt 2024 nach 2025 übertragen. Für die Finanzierung der baulichen Umsetzung sind in die mfr. Investitionsplanung einzustellen: 2026: 3.500 TE, 2027: 3.500 TE (gemäß VO/2024/13363)	Maßnahme in Planung	Die Mittelübertragung aus 2024 konnte nicht realisiert werden. Das dem GMHL zur Verfügung gestellte Investitionsvolumen wurde vollständig verbraucht. Für die HH-Anmeldung 2026 ist vorgesehen, die zunächst benötigten Planungsmittel einzustellen.				
27	4	4.10 Sportbox Broilingplatz: Als konkrete Maßnahme der sozialräumlichen Jugendhilfeplanung im Stadtbezirk Holstentor-Nord/Broiling-Quartier wird für den Broilingplatz mit 20.000 € eine Sportbox finanziert. Für den jährlichen Unterhalt sind 2.400 € einzustellen.	Maßnahme in Planung	Die Beteiligten (Jugendarbeit, Schule und Sport) befinden sich in der Abstimmung	-2.400 €	-2.400 €	20.000 €	20.000 €
28	4	4.11 FC Phönix im LBV Phoenix von 1903 e.V.: Für die Wiederherstellung der vollständigen Bespielbarkeit des Rasenplatzes im Stadion "Flugplatz" an der Travemünder Allee werden nach Abschluss des Erbbauvertrages 500.000 bereitgestellt.	Maßnahme in Planung	Die Planungsunterlagen liegen vor, die Projektfreigabe wird aktuell vorbereitet.			500.000 €	500.000 €

Lfd. Nr.	FB	Ziffer/Inhalt	Status	Begründung (bei Bedarf)	EP 2025 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit	Kreditvol. 2025 beschlossen mit
29	5	4.12 Bolzplatz Groß Steinrade: Für die Grundsanierung des Bolzplatzes in Groß Steinrade werden in Ergänzung zu den vom Schulverein akquirierten Mitteln 50.000 zur Verfügung gestellt.	Sonstiges	Die Mittel sind geordnet; Inhaltlich ist der Sacsatdn unverändert; Variantenvorstellung im Bauausschuss vorgesehen			50.000 €	50.000 €
30	4	4.13 Adrenalin Park Kücknitz: Für eine Konzeptstudie für einen Adrenalin Park in Kücknitz werden 50.000 eingestellt.	Maßnahme in Planung	Aufgrund von personellen Engpässen bei 5.660 und 4.401 hat eine Abarbeitung noch nicht begonnen.	-50.000 €	-50.000 €		
31	0	4.14 Sanierung Naturbad Marli: Für die Sanierung des Naturbades Marli werden 370.000 von 2024 nach 2025 übertragen. 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.	Erledigt	Mit Beschluss zum Haushalt 2025 wurde der Betrag von 370 T€ aufgrund der geltenden Zuständigkeiten im WiP der LSB geordnet. Der Sperrvermerk ist dort eingerichtet. Die Berichterstattung erfolgt durch die LSB.				
32	5	5.1 Änderungen Stellenplan Für die Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses "Zukunft der Geh- und Radwege in Lübeck" (VO/2023/11887-01-01-01) werden im Stellenplan eine Stelle für die Planung von Rad- und Fußwegen und eine Stelle für deren bauliche Umsetzung geschaffen. - Eine neue Stelle für Beschilderungshandwerker im Bereich Stadtgrün und Verkehr wird gestrichen.	Maßnahme begonnen	Die Stelle ist eingerichtet worden, z.Z. läuft das Besetzungsverfahren	-77.300 €	-77.300 €		
33	5	5.2 Drögenvorwerk/Tremser Park: Die Umsetzung des Quartiersparkes DrögenVorwerk/Tremser Park wird auf 2026 verschoben . Entsprechend entfallen im Haushalt 2025 konsumtive Mittel von 670.000 und investive Mittel von 600.000 €. Zudem ist dem Bauausschuss bis zur Sommerpause eine Planungsvariante mit verringerten Kosten vorzulegen.	Sonstiges	Maßnahme ist politisch gestoppt, eine Variantenplanung liegt vor und ist zur Beratung im Bauausschuss vorgesehen	670.000 €	-670.000 €	-600.000 €	-600.000 €
34	5	5.4 Nordbahnhof Skandinavienkai: Die für 2025 vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen über 34 Mio. für den Bau des Nordbahnhofes am Skandinavienkai wird für Auszahlungen in den Folgejahren wie folgt neu geordnet: 2026: 10 Mio. , 2027:10 Mio. , 2028: 14 Mio. Investive Auszahlungen sind in den Jahren analog der Verpflichtungsermächtigungen zu planen.	Erledigt	-				
35	5	5.5 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 fahradfreundlichen Sanierung der Fahrradstraße in der Altstadt werden 100.000 aus dem Haushalt 2024 nach 2025 übertragen .	Maßnahme in Planung	derzeit Bestandserfassung, Planung der Umgestaltung und Leitungsverlegung, der Querschnittsänderung und interne Variantenplanung				

Lfd. Nr.	FB	Ziffer/Inhalt	Status	Begründung (bei Bedarf)	EP 2025 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit	Kreditvol. 2025 beschlossen mit
36	5	5.6 Berliner Platz: Der Umbau des Berliner Platzes ist bis 2026 fertigzustellen . Entsprechend werden die Planungsmittel in 2025 um 370.000 erhöht. Die investiven Mittel der Umsetzung von 2.730.000 sind in 2026 zu ordnen	Maßnahme in Planung	in den Gremien derzeit Variantendiskussion unter den Gesichtspunkten der Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit			370.000 €	370.000 €
37	5	5.7 Barrierefreier Rathausmarkt: Die barrierefreie Umgestaltung des Marktes am Rathaus soll bereits in 2025 fertiggestellt werden. Die Haushaltsmittel werden daher im Haushalt 2025 um 250.000 erhöht.	Maßnahme begonnen	in 2025 barrierearme Gestaltung, derzeit Wegegestaltung (Weihnachtsmarkt), nur konsumtiver Haushalt			250.000 €	250.000 €
38	5	5.8 Jugendverkehrsschule Marli: Die Sanierung der Jugendverkehrsschule in Marli wird in 2025 geplant und spätestens in 2026 umgesetzt. Entsprechend sind die Mittel in 2025 um 143.500 zu erhöhen. In 2026 sind Baukosten von 1.300.000 investiv zu ordnen	Maßnahme in Planung	Die Mittelordnung in 2025 ist erfolgt. Die Baukosten für 2026 wurden dem derzeitigem Bedarf angepasst.			143.500 €	143.500 €
39	4	5.9 Hafenmeisterhaus Passathafen: Das Projekt der Erweiterung des bestehenden Hafenmeister- und Sanitärgebäudes im Passathafen in Lübeck-Travemünde wird nicht umgesetzt. Entsprechend entfallen im Haushalt 2025 investive Mittel von 300.000 €.	Erledigt	Mittel im Haushalt 2025 nicht geordnet.			-300.000 €	-300.000 €
40	5	5.13 Gehwegkonsolen Puppenbrücke: Das Projekt eines Rad- und Fußweges unterhalb der Puppenbrücke wird nicht weiterverfolgt. Entsprechend entfallen 100.000 Eur investive Mittel in 2025 sowie sämtliche Kreditermächtigungen.	Erledigt	Maßnahme ist durch Haushaltsbegleitbeschluss gestoppt, "Gehwegkonsolenen" ist nach 2026 verschoben			-100.000 €	-100.000 €
41	5	5.14 Überplanung Lindenteller, Puppenbrücke und Gustav-Radbruch-Platz: Für die Überplanung der Unfallschwerpunkte Lindenteller, Puppenbrücke und Gustav-Radbruch-Platz werden 400.000 von 2024 nach 2025 übertragen . Bei der Überplanung ist sicherzustellen, dass Aspekte des Verkehrsflusses aller Verkehrsmittel verträglich gewährleistet sind	Sonstiges	für den Lindenteller ist eine Variantenerstellung beauftragt; Puppenbrücke ist nur im Zusammenhang mit Lindenteller planbar; für die Überplanung des Gustav-Radbruch-Platzes ist ein städtebauliches Konzept erforderlich				
42	5	5.15 Barrierefreie Gestaltung der Straße Meesenring: Die Mittel von 500.000 € werden von 2024 auf 2025 übertragen	Maßnahme in Planung	z.Z. ist eine "kleine" Variante in Planung; eine Vorstellung im Bauausschuss ist vorgesehen				
43	Alle	6. Auftrag zur Entlastung des konsumtiven Haushalts 2025 Der Bürgermeister wird beauftragt, über die aus diesem Haushaltsbegleitbeschluss hinausgehenden Einsparungen im konsumtiven Bereich hinaus 1) analog dem Vorgehen aus der Anlage 4 zum 2. Quartalsbericht zum Haushalt 2024 in Höhe von 5.000.000 verwaltungswert bei Kontengruppe 52 (Aufwendungen für Sachund Dienstleistungen, ohne Bauunterhaltung) vorzunehmen.	Erledigt	Mit Beschluss des Haushaltes 2025 über alle Budget anteilig umgesetzt.	5.000.000 €			

Lfd. Nr.	FB	Ziffer/Inhalt	Status	Begründung (bei Bedarf)	EP 2025 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit	Kreditvol. 2025 beschlossen mit
44	0	6. aus den Budgetzuweisungen des konsumtiven Haushalts 2025 über konkrete Vorschläge für Einsparungen im Umfang weiterer 5.000.000 zu entwickeln und der Bürgerschaft bis Januar 2025 zur Billigung vorzulegen. Ausgaben, die Gegenstand dieses Haushaltsbegleitbeschlusses sind, sind von den Vorschlägen auszunehmen	Erledigt	Siehe Anlage 4 und Beschlusspunkt 2 zu VO/2024/13494-12	5.000.000 €			
45	0	Anlage 8 Konsolidierungsmaßnahmen Die Maßnahme Nr. 13 (Erhöhung Parkgebühren auf öffentlichen Flächen) wird nicht mitbeschlossen. Grundlage einer Erhöhung der Einnahmen muss ein Konzept mit Abwägungsmöglichkeiten der möglichen Anhebungen in den einzelnen Parkzonen sein, das der Bürgerschaft bereits im 1. Quartal 2024 vorgelegt hätte werden sollen.	Erledigt	Erhöhung wurde nicht vorgenommen. Das erbetene Konzept liegt noch nicht vor. Die Verwaltung wird nach Erstellung eine neue Beschlussvorlage vorlegen.	0 €	0 €		
46	1	Optimierung von Mobilfunkverträgen	Maßnahme begonnen	Datenbankabzug und die Erstellung einer stadtweiten Vertragsübersicht sind erfolgt. Im nächsten Schritt werden die Fachbereiche zwecks Detailanalyse und Bestandsbereinigung eingebunden.	100.000 €			
47	1	Preisanpassung Tarif Rathaus-Eintritt	Erledigt	Die Entgelte wurden von 4,00€ auf 7,50€ pro Person erhöht. Für Führungen des Lübecker Verkehrsvereins und der Lübecker Stadtführer wurde die Entgelte von 1€ auf 2€ pro Person erhöht. Somit ist auch eine Angleichung an die Preise der Lübecker Museen erfolgt.	10.000 €	10.000 €		
48	3	Förderprojekt Aerobisierung Lohmühle*	Erledigt	Das Projekt wird nicht umgesetzt und führt zu Einsparungen.	40.000 €			
49	4	Überprüfung der Mitfinanzierung der Umschichtung der Elternentlastung auf Betreuungsentgelt statt Mittagessen.	Erledigt	Maßnahme wurde mit Beschluss Bürgerschaft (VO 2024/13365-01-01) erledigt. Es erfolgt im Wesentlichen eine Kompensation durch Kita-Beitragsdeckel ab 08/2025. Mehraufwendungen in 2025 128 T€; in Folgejahren 1,216 Mio €.	1.160.000 €			
50	4	Reduzierung des Verlustausgleiches an die Kulturstiftung aufgrund Verzögerung der Folgekostenentstehung Buddenbrookhaus	Maßnahme begonnen	Der Planansatz wurde in MACH reduziert. Wie sich der Verlustausgleich letztendlich entwickelt, ist erst beim Jahresabschluss ersichtlich.	641.000 €			
51	4	Überprüfung der Finanzierung Wandmalerei-Datenbank	Erledigt	Die Mittel werden eingespart.	100.000 €			
52	4	Jugendtreff Marli	Erledigt	Die Mittel werden eingespart.	41.500 €			
53	1	Preisanpassung kurzzeitige Raumüberlassung der Sitzungs- und Veranstaltungsräume im Rathaus	Erledigt	Die Raummieten wurden an die aktuelle Kostenentwicklung angepasst.	15.000 €	15.000 €		
54	5	Erweiterung Parkkonzept für Mitarbeitende	Maßnahme begonnen	Umsetzung läuft	10.000 €			

Lfd. Nr.	FB	Ziffer/Inhalt	Status	Begründung (bei Bedarf)	EP 2025 beschlossen mit	Folgejahre beschlossen mit	Inv.-Volumen 2025 beschlossen mit	Kreditvol. 2025 beschlossen mit
55	alle	Intensivierung Fördermittelmanagement	Erledigt	<p>Sämtliche Investitionsmaßnahmen werden regelhaft auf (weitere) Fördermöglichkeiten geprüft. Neue und bestehende Programme werden auf Geeignetheit geprüft und nach erfolgreicher Wirtschaftlichkeitsüberprüfung in die Abrechnung der Investitionsmaßnahme eingebunden. Soweit solche konkret absehbar sind erfolgt eine maßnahmenindividuelle Information in den jeweiligen Fachgremien.</p> <p>Bsp.: Digitalpakt II Für die weitere Digitalisierung an Schule wird eine Förderung in Höhe von 1,4 Mio.€ erwartet.</p>			-300.000 €	-300.000 €