



► **Nr. VO/2024/13652**  
**öffentlich**

**Lübeck, 21.10.2024**

**Bericht**  
**-öffentlich-**

**Verantwortliche Bereiche:**  
**1.201 - Haushalt und Steuerung**

**Bearbeitung:** Nils Bubolz (E-Mail: [nils.bubolz@luebeck.de](mailto:nils.bubolz@luebeck.de) Telefon: 122 - 2056)

**3. Quartalsbericht zum Haushalt 2024**

**Beratungsfolge:**

| Datum      | Gremium        | Status          | Zuständigkeit      |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 11.11.2024 | Senat          | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 26.11.2024 | 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 3. Quartalsbericht 2024 zum Stichtag 30.09. 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 3. 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 beigelegt.

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

## **Prognose mit dem 3. 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 30.09.2024 weist einen Fehlbetrag von 19,8 Mio. € und damit eine Abweichung von ca. 19,3 Mio. € aus.

Diese erklären sich wie folgt:

Die zum 2. Quartalsbericht prognostizierten Ertragsausfälle zum Kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 26 Mio. EUR schlagen auf das gesamte Haushaltsjahr durch. Entgegen der letzten Einschätzung zur Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer werden diese nun voraussichtlich das Planniveau erreichen. Dieses war aufgrund der Steuerschätzung und der Buchungen zur Jahresmitte nicht absehbar. Das zeigt aber, dass sich lokal durchaus andere Entwicklungen ergeben können als landes- und bundesweit prognostiziert.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist weiterhin mit einer Unterschreitung des Planwerts von rd. 9 Mio. EUR zu rechnen.

Dagegen stehen Steigerungen bei den Transferaufwendungen gesamtstädtisch in Höhe von rd. 18 Mio. EUR.

Die Zuschussbedarfe der Fachbereiche sinken insgesamt gegenüber der Planung um ca. 23 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind Mehrerträge in Höhe von 10 Mio. € im ÖPNV für das Deutschlandticket sowie die Mehrerträge beim Rettungsdienst durch Abarbeitung des aufgelaufenen Abrechnungsstaus.

Nach dem Verhängen der Haushaltssperre und in Folge der Umsetzung der mit dem 2. Quartalsbericht beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zeichnet sich nun mit einem erwarteten Ergebnis in Höhe von -19,5 Mio. € eine um ca. 30 Mio. € bessere Prognose auf das Jahresergebnis ab, als noch zum 2. Quartalsbericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Erstattungen des Landes aus der Grundsicherung nach § 46a SGB XII derzeit für die Quartale 2 und 3 offen sind. Diesbezüglich werden derzeit Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Siehe auch VO/2024/13674. Es wird erwartet, die Ergebnisse mit dem 4. Quartalsbericht 2024 vorlegen zu können. Schon jetzt muss die ausstehende Liquidität durch die HL ausgeglichen werden

## 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 ist, 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

## 3. Quartalsbericht zum Haushalt 2024 - Investitionstätigkeit

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod.  | AO-Obj.-Nr. | Konto   | ID               | Bezeichnung                                                                                                                    | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen                                                                                                                                                         |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 1  | 103     | 111032 | 999         | 7833000 | 1110329997833000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 100,0                          | 75,0    | 143,3                         | 247,4                         |                     |                                                                                                                                                                       |
| 2        | 1  | 103     | 111032 | 999         | 7853000 | 1110329997853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 960,0                          | 100,0   | 104,9                         | 130,8                         |                     | Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Auftragserteilung an SWL Digital bereits erfolgt bzw. weitere Projekte in einem fortgeschrittenen Stadium. |
| 3        | 1  | 105     | 111007 | 999         | 7831000 | 1110079997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 775,0                          | 2.450,0 | 1.199,1                       | 1.583,3                       |                     | Reduzierung von 400 TEUR Urbudget geplant.                                                                                                                            |
| 4        | 1  | 105     | 111007 | 999         | 7832000 | 1110079997832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 0,0                            | 770,0   | 173,1                         | 191,8                         |                     |                                                                                                                                                                       |
| 5        | 1  | 105     | 111007 | 999         | 7853000 | 1110079997853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit<br>Ausbau des städtischen LWL-Leitungsnetzes                                                  | 468,0                          | 100,0   | 43,7                          | 43,7                          |                     | Wahrscheinlich können die Baumaßnahmen aufgrund der starken Auslastungen der Bauunternehmen nicht so durchgeführt werden wie sie geplant bzw. beauftragt wurden.      |
| 6        | 2  | 530     | 414001 | 999         | 7853000 | 4140019997853000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 118,2                          | 0,0     | 182,0                         | 217,5                         |                     | Die Auszahlungen erfolgen im Rahmen der Digitalisierung des                                                                                                           |
| 7        | 3  | 320     | 122003 | 999         | 7831000 | 1220039997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 128,7                          | 320,6   | 86,8                          | 194,0                         |                     | Die Mittel werden wie geplant verausgabt.                                                                                                                             |
| 8        | 3  | 370     | 126001 | 999         | 7831000 | 1260019997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 3.315,9                        | 1.500,0 | 2.999,1                       | 3.763,4                       |                     | Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer.                                                                                                                                |
| 9        | 3  | 370     | 126001 | 999         | 7832000 | 1260019997832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 0,0                            | 869,5   | 511,9                         | 546,2                         |                     | Die Mittel werden wie geplant verausgabt.                                                                                                                             |
| 10       | 3  | 370     | 127001 | 999         | 7831000 | 1270019997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit<br>Ersatzbeschaffung<br>Rettungsdienstfahrzeuge                                               | 1.477,0                        | 2.600,0 | 1.522,4                       | 2.151,7                       |                     | Lieferverzögerungen bei Fahrzeugherstellern, der komplette Mittelabfluss kann nicht sichergestellt werden. Ggf. sind Haushaltsmittel zu übertragen.                   |
| 11       | 3  | 370     | 128001 | 999         | 7831000 | 1280019997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 846,0                          | 886,0   | 167,2                         | 206,0                         |                     | Lieferverzögerungen bei Fahrzeugherstellern, der komplette Mittelabfluss kann nicht sichergestellt werden. Ggf. sind Haushaltsmittel zu übertragen.                   |
| 12       | 3  | 820     | 555001 | 999         | 7831000 | 5550019997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit<br>Neuwaldbildung gem.<br>Haushaltsbegleitbeschluss 2020<br>vom 26.09.2019 - VO/2019/02082-27 | 352,7                          | 318,5   | 126,8                         | 162,1                         |                     | 200 T€ für Neuwaldbildung können 2024 nicht komplett umgesetzt werden. Die Maßnahme wird 2025 fortgesetzt. Die weiteren Mittel werden wie geplant verausgabt.         |
| 13       | 4  | 401     | 211001 | 700         | 7831000 | 2110017007831000 | Projekt "Schulen ans Netz"                                                                                                     | 100,0                          | 1.185,0 | 564,2                         | 171,2                         |                     | Vorbelastet (7831000 und 783200) 564,2 T€ Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Abrechnung mit SWL Digital ausstehend.                           |
| 14       | 4  | 401     | 211001 | 999         | 7831000 | 2110019997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit                                                                                               | 200,6                          | 650,0   | 193,7                         | 299,7                         |                     | Die Maßnahme der integrierten Raumnutzung wird derzeit umgesetzt. Diverse Schulen haben ihre Konzepte zur Umsetzung eingereicht und angestossen.                      |
| 15       | 4  | 401     | 217001 | 700         | 7831000 | 2170017007831000 | Projekt "Schulen ans Netz"                                                                                                     | 400,0                          | 520,0   | 1.038,5                       | 403,4                         |                     | Vorbelastet (7831000 und 783200) 1.038,5 T€ Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Abrechnung mit SWL Digital ausstehend.                         |
| 16       | 4  | 401     | 217001 | 700         | 7832000 | 2170017007832000 | Projekt "Schulen ans Netz"                                                                                                     | 176,8                          | 10,0    | 57,2                          | 75,3                          |                     |                                                                                                                                                                       |
| 17       | 4  | 401     | 218201 | 700         | 7831000 | 2182017007831000 | Projekt "Schulen ans Netz"                                                                                                     | 204,6                          | 625,0   | 674,4                         | 459,6                         |                     | Vorbelastet (7831000 und 783200) 674,4€ Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Abrechnung mit SWL Digital ausstehend                              |
| 18       | 4  | 401     | 218201 | 700         | 7832000 | 2182017007832000 | Projekt "Schulen ans Netz"                                                                                                     | 100,0                          | 10,0    | 101,0                         | 117,9                         |                     |                                                                                                                                                                       |
| 19       | 4  | 401     | 233001 | 700         | 7831000 | 2330017007831000 | Projekt "Schulen ans Netz"                                                                                                     | 100,0                          | 1.280,0 | 1.405,6                       | 1.485,6                       |                     | Vorbelastet (7831000 und 783200) 1.485,6 T€ Umsetzungsstand weiter als in der IST-Buchung ablesbar, da Abrechnung mit SWL Digital ausstehend.                         |
| 20       | 4  | 401     | 233001 | 700         | 7832000 | 2330017007832000 | Projekt "Schulen ans Netz"                                                                                                     | 115,9                          | 10,0    | 121,2                         | 142,6                         |                     |                                                                                                                                                                       |
| 21       | 4  | 401     | 424001 | 039         | 7831000 | 4240010397831000 | Umrüstung Sportplätze LED-Flutlicht                                                                                            | 232,6                          | 250,0   | 18,9                          | 18,9                          |                     | Projekt befindet sich in der Umsetzung. Fertigstellung Herbst 2024.                                                                                                   |
| 22       | 4  | 401     | 424001 | 054         | 7831000 | 4240010547831000 | Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen                                                                                               | 1.324,8                        | 1.238,3 | 39,9                          | 42,3                          |                     | Projektstart im IV. Quartal 2024 geplant. Förderbescheid vom Land über 250,0 liegt vor.                                                                               |
| 23       | 4  | 401     | 424001 | 075         | 7818000 | 4240010757818000 | Falkenwiese/Entw.Sportzentrum                                                                                                  | 484,4                          | 1.273,5 | 464,4                         | 566,1                         |                     | Die Schaffung von Ersatztennisplätzen "Haus des Sports" ist im August 2024 abgeschlossen worden. Spätestens des Gebäudes ist für November 2024 geplant.               |
| 24       | 4  | 401     | 424001 | 088         | 7831000 | 4240010887831000 | Sportpl.Burgfeld/Ballfangzaun                                                                                                  | 256,0                          | 0,0     | 261,1                         | 278,0                         |                     | Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgenommen.                                                                                                                        |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod.  | AO-Obj.-Nr. | Konto   | ID               | Bezeichnung                        | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25       | 4  | 401     | 424003 | 097         | 7853000 | 4240030977853000 | Erneuerung Steg C                  | 459,8                          | 392,5   | 711,0                         | 711,0                         |                     | Der Steg ist in Betrieb genommen. Die Maßnahme wird derzeit schlussgerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26       | 4  | 401     | 424003 | 105         | 7853000 | 4240031057853000 | Begrünung Promenade                | 0,0                            | 500,0   | 19,3                          | 30,4                          |                     | Aufhebung des Sperrvermerkes und Projektfreigabe ist im September 2024 durch die Bürgerschaft erfolgt. Mit der Umsetzung wird begonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27       | 5  | 610     | 511003 | 030         | 7818000 | 5110030307818000 | Soziale Stadt Moislring            | 0,0                            | 1.000,0 | -0,4                          | 135,1                         |                     | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28       | 5  | 610     | 547001 | 999         | 7815000 | 5470019997815000 | Investitionszuw. Verb. Untern.     | 0,0                            | 5.000,0 | 5.288,0                       | 5.288,0                       |                     | Auszahlung erfolgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29       | 5  | 651     | 111029 | 269         | 7851000 | 1110292697851000 | Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / | 362,0                          | 0,0     | 333,8                         | 351,5                         |                     | Im Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich noch ca. 50.000,- € verausgabt (Honorar-SR). Im Haushaltsjahr 2025 erfolgt parallel zum Sporthallenneubau (PSK 111029 286) die Fertigstellung der Außenanlagen der Schule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30       | 5  | 651     | 111029 | 286         | 7851000 | 1110292867851000 | A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.      | 0,0                            | 1.275,0 | 517,1                         | 1.040,9                       |                     | Bis Jahresende 2024 wird die Gebäudehülle geschlossen (Rohbau, Erdbau, Fenster, Zimmerer, Dachdecker). Parallel beginnen die TGA- und Ausbaugewerke. Die aufgeführten Haushaltsmittel sind bereits verausgabt. Der Baustellenbetrieb läuft weiter, für weitere prognostizierte Rechnungen bis zum Jahresende 2024 in Höhe von mind. 1,5 Mio.€ müssen Haushaltsmittel durch Abgabe nicht verausgabter Mittel aus anderen Projekten bereit gestellt werden. Die Gesamtfertigstellung ist weiterhin für die 2.Jahreshälfte 2025 geplant. |
| 31       | 5  | 651     | 111029 | 289         | 7851000 | 1110292897851000 | Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.     | 225,3                          | 1.530,0 | 1.411,4                       | 2.478,3                       |                     | Die Bauausführung des 1.BA (Behnhaus) läuft und befindet sich im Zeitplan, mit Fertigstellung ist im 1.Q 2025 zu rechnen. Der angemeldete Mittelbedarf für 2024 wird erreicht bzw. müssen Haushaltsmittel durch Abgabe nicht verausgabter Mittel aus anderen Projekten bereit gestellt werden. Die Sanierung des Drägerhauses (2. BA) beginnt im 2.Q 2025. Auftragserteilung der Hochbau-Gewerke erfolgt Ende 4.Q 2024.                                                                                                               |
| 32       | 5  | 651     | 111029 | 307         | 7851000 | 1110293077851000 | C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 5.BA   | 573,6                          | 178,5   | 626,0                         | 785,4                         |                     | Der 4.BA ist abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Schlussrechnungs-Phase. Die Planungen für den 5.BA laufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33       | 5  | 651     | 111029 | 318         | 7851000 | 1110293187851000 | VZM/Brandschutz u. Raumplanung     | 161,6                          | 765,0   | 62,5                          | 78,7                          |                     | Für Haus Trave und Haus Kronsforde liegen die Bestandsaufnahmen vor, die Planung der Sanierung der Fassade wird noch verfeinert. Die Ergebnisse fließen anschließend in die Entwurfsplanung ein. Weitere Schritte folgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 34       | 5  | 651     | 111029 | 340         | 7851000 | 1110293407851000 | Julius-Leber-Schule, Sanierung     | 250,0                          | 0,0     | 186,1                         | 266,3                         |                     | Das Projekt ist fertiggestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35       | 5  | 651     | 111029 | 349         | 7851000 | 1110293497851000 | Kalandschule, Sanierung und Dachg  | 1.394,4                        | 1.530,0 | 1.327,8                       | 2.451,9                       |                     | Der Innenausbau des Gebäudes befindet sich in der Umsetzung. Mit den Arbeiten der äußeren Entwässerungsanlage wurde begonnen. Die aufgeführten Haushaltsmittel werden ca. Ende 10/2024 verausgabt sein. Der Baustellenbetrieb läuft weiter, für weitere prognostizierte Rechnungen bis zum Jahresende 2024 in Höhe von ca. 800.000,- € müssen Haushaltsmittel durch Abgabe nicht verausgabter Mittel aus anderen Projekten bereit gestellt werden. Gesamtfertigstellung weiterhin geplant Sommer 2025.                                |
| 36       | 5  | 651     | 111029 | 350         | 7851000 | 1110293507851000 | Paul-Gerhardt-Schule, Grundinstanc | 116,3                          | 153,0   | 5,0                           | 0,0                           |                     | Die Vorentwurfsplanung wird in 2024 abgeschlossen. Die Rechnungsstellung wird für Dezember erwartet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod.  | AO-Obj.-Nr. | Konto   | ID               | Bezeichnung                       | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37       | 5  | 651     | 111029 | 357         | 7851000 | 1110293577851000 | Johanneum - Sanierung Schulgebäu  | 316,4                          | 255,0   | 169,6                         | 303,1                         |                     | Die Grundlagenermittlung und Bestandaufnahme sind abgeschlossen, die Aufgaben- und Zielstellungen sind im Rahmen der Ideenwerkstatt geklärt. Das räumlich-pädagogische Konzept und der Vorentwurf sollen weitestgehend bis Ende des Jahres vorliegen                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 38       | 5  | 651     | 111029 | 360         | 7851000 | 1110293607851000 | Meesenring 8, Brandschutzsanierun | 0,0                            | 765,0   | 294,4                         | 294,4                         |                     | Es ist geplant, die Entwurfsplanung noch im HH 24 zu erstellen. Der Terminplan befindet sich in der Überarbeitung. Mittel werden anteilig innerhalb des Bereichsbudgets abgegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39       | 5  | 651     | 111029 | 372         | 7851000 | 1110293727851000 | Notstrom/Trafo FW 1               | 0,0                            | 500,0   | 0,0                           | 0,0                           |                     | Der Terminplan des Projektes musste fortgeschrieben werden. Aufgrund neuer technischer Anforderungen durch Novellierung des EEG wurde eine Überplanung der Trafos erforderlich. Der daraus resultierende Nachtrag führt zu einer Verschiebung des Liefertermins. Aus feuerwehrtaktischen Gründen ist eine bauliche Umsetzung in der dunklen Jahreszeit ausgeschlossen. Ein Teil des Budgets wird im Zuge der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung ins Bereichsbudget abgegeben.                               |
| 40       | 5  | 651     | 111029 | 429         | 7851000 | 1110294297851000 | BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.    | 629,3                          | 918,0   | 50,0                          | 206,3                         |                     | Das Projekt befindet sin der Endphase der Ausführungsplanung "alter Stand". Die Wiederholungsleistungen "neuer Stand" wurden beauftragt, werden in diesem Jahr z.T. auch noch ausgezahlt. Des Weiteren wird in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 41       | 5  | 651     | 111029 | 537         | 7851000 | 1110295377851000 | Feuerwehrgerätehaus FFW Kronsfo   | 0,0                            | 816,0   | 426,0                         | 856,8                         |                     | Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung und im Zeitplan. Die Fertigstellung erfolgt im Oktober 2024. Es wurden Fördermittel in Höhe von 120.000 EUR beim Land beantragt und bewilligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 42       | 5  | 651     | 111029 | 541         | 7851000 | 1110295417851000 | S.Stadtpark/Herricht. Ganzttag    | 0,0                            | 1.173,0 | 184,1                         | 213,0                         |                     | Nach erfolgter Projekt- und Mehrkostenfreigabe wurden die Leistungsverzeichnisse erstellt. Hinsichtlich der notwendigen Haushaltsmittel läuft die Abstimmung mit Haushalt und Steuerung, als nächster Schritt folgt dann die europaweite Ausschreibung.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 43       | 5  | 651     | 111029 | 543         | 7851000 | 1110295437851000 | Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume     | 1.119,9                        | 1.173,0 | 1.150,1                       | 2.062,7                       |                     | Die Mensa wurde Anfang Oktober eingeweiht und befindet sich in der Schlussrechnungsphase.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44       | 5  | 651     | 111029 | 552         | 7851000 | 1110295527851000 | Tremser Teich/Erw. Ganzttag       | 134,4                          | 255,0   | 7,3                           | 7,3                           |                     | Die Leistungsverzeichnisse liegen teilweise vor. Es wurde ein Förderantrag (Ganzttag) beim Land S-H gestellt. Hinsichtlich der notwendigen Haushaltsmittel läuft die Abstimmung mit Haushalt und Steuerung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 45       | 5  | 651     | 111029 | 554         | 7851000 | 1110295547851000 | GeNuG/Erneuerung Bistro           | 0,0                            | 663,0   | 2,2                           | 3,1                           |                     | Die Baugenehmigung wurde um 3 Jahre verlängert, allerdings mit der Auflage zur Neuerstellung eines Brandschutzkonzeptes, welches durch einen Brandschutz-Prüfsachverständigen freizugeben ist. Zur Zeit erfolgt eine Überarbeitung der Kostenberechnung (LP3). Parallel erfolgen Sondierbohrungen und vorbereitende Maßnahmen für das Verwertungskonzept Tiefbau, sowie die Planung der InterimsWC's im Bestand vorbereitend für die geplante, vorgezogene Sanierung der Schüler WC's (geplant Mitte 2025). |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod.  | AO-Obj.-Nr. | Konto   | ID               | Bezeichnung                        | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46       | 5  | 651     | 111029 | 557         | 7851000 | 1110295577851000 | Neubau Sporthalle Falkenwiese      | 0,0                            | 500,0   | 0,0                           | 0,0                           |                     | Die notwendigen Vorklärlungen und Abstimmungen mit Schule und Sport und dem Sportverein sind erfolgt und abgeschlossen. Gleichwohl kann zur Zeit noch nicht in die Bautätigkeit eingestiegen werden, da weiterhin für das Projekt keine Personalkapazitäten zur Verfügung stehen. Aufgrund von zwingend erforderlichen Verkehrssicherheitsmaßnahmen sind alle Projektleitungen derzeit in Projekten gebunden. Aktuell wird geprüft, wie die Aufnahme der Arbeiten erfolgen kann.                                               |
| 47       | 5  | 651     | 111029 | 558         | 7851000 | 1110295587851000 | Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga | 0,0                            | 765,0   | 14,6                          | 30,9                          |                     | Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf kann ein Großteil der Finanzmittel für das Jahr 2024 anderen Projekten zunächst zur Verfügung gestellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48       | 5  | 651     | 111029 | 566         | 7851000 | 1110295667851000 | Feuerwache II, Neubau, koop. Leits | 0,0                            | 510,0   | 175,4                         | 338,3                         |                     | Die Ausschreibung der Generalplanungsleistungen und des DGNB-Beraters sollen zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Beginn Vorentwurfsplanung weiterhin ab 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49       | 5  | 651     | 111029 | 574         | 7851000 | 1110295747851000 | Salzspeicher Grundinstandsetzung   | 273,6                          | 204,0   | 46,4                          | 94,4                          |                     | Die LPH 2- Vorentwurf- ist nahezu abgeschlossen und liegt im Zeitrahmen. Landschaftsarchitekt beauftragt - dieser startet in der LPH 1 - daher ggf. kleine Verzögerungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50       | 5  | 651     | 111029 | 578         | 7851000 | 1110295787851000 | Karstadt Mixed Use                 | 0,0                            | 765,0   | 352,4                         | 658,8                         |                     | Die Planung wird aktuell erarbeitet, Baubeginn ist weiterhin in 2026 geplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 51       | 5  | 651     | 111029 | 999         | 7831000 | 1110299997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit   | 157,2                          | 185,4   | 137,9                         | 184,0                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52       | 5  | 660     | 541001 | 500         | 7852000 | 5410015007852000 | Um- und Ausbau von Straßen         | 0,0                            | 600,0   | 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. Dieses Ansatz wurde daher stark reduziert gem. HHBB wurde der Ansatz um 500.000 EUR erhöht. Auf dem Konto selbst wird dieses Geld nicht umgesetzt werden, es dient nun anderen Straßenbaumaßnahmen als Puffer. So wurden bereits 470TEUR auf das projekt Bahnhaltepunkt Moisling verschoben, um dortige Mehrkosten zu decken. |
| 53       | 5  | 660     | 541001 | 577         | 7852000 | 5410015777852000 | Sanierung Travemünder Allee        | 0,0                            | 1.170,0 | 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 1.10. noch nicht genannt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54       | 5  | 660     | 541001 | 578         | 7852000 | 5410015787852000 | Sanierung Buurdiekstraße/Wischhof  | 0,0                            | 640,0   | 131,6                         | 485,3                         |                     | Maßnahme ist fertiggestellt. Es steht noch die Abrechnung des Projekts aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 55       | 5  | 660     | 541001 | 579         | 7852000 | 5410015797852000 | Sanierung Grüner Weg               | 0,0                            | 1.000,0 | 0,4                           | 916,5                         |                     | Maßnahme ist fertiggestellt. Es steht noch die Abrechnung des Projekts aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56       | 5  | 660     | 541001 | 580         | 7852000 | 5410015807852000 | Sanierung Schnitterweg             | 0,0                            | 550,0   | 20,7                          | 21,2                          |                     | 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 werden noch in diesem Jahr fertiggestellt. Die Maßnahme wird nächstes Jahr fortgeführt und beendet.                                                                                                                                                                                                                               |
| 57       | 5  | 660     | 541001 | 581         | 7852000 | 5410015817852000 | Sanierung Weberkoppel              | 0,0                            | 1.000,0 | 0,0                           | 0,0                           |                     | Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit den EBL. Diese benötigen aktuell noch weitere Planungszeit, daher kann der Kanalbau wohl erst in Q4 starten, der Straßenbau somit erst in 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58       | 5  | 660     | 541001 | 593         | 7852000 | 5410015937852000 | Sanierung Westphalstr.             | 160,3                          | 0,0     | 85,2                          | 85,2                          |                     | Maßnahme wurde 2023 fertiggestellt und ist inzwischen abgerechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod.  | AO-Obj.-Nr. | Konto   | ID               | Bezeichnung                      | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59       | 5  | 660     | 541001 | 596         | 7852000 | 5410015967852000 | Instandsetzung Obere Lachswehrbr | 182,5                          | 300,0   | 95,6                          | 117,2                         |                     | Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Planung, der Baubeginn ist für Herbst 2024 geplant gewesen, der Bau wird auf Grund von Neupriorisierungen im Rahmen der Haushaltsanmeldungen 2025 ff. jedoch erst 2026 erwartet.                                                                                                                                                                                                                 |
| 60       | 5  | 660     | 541001 | 598         | 7852000 | 5410015987852000 | Umgestaltung West- und Ostpreuß  | 182,4                          | 100,0   | 0,0                           | 0,0                           |                     | Mit dem Projekt konnte aus Kapazitätsgründen (Personal) und anderer Priorisierungen noch nicht begonnen werden. Die geplante Ausschreibung der Planungsleistung wird nicht mehr in 2024 erfolgen können. Die Haushaltsanmeldungen wurden bereits in spätere Haushaltsjahre verschoben.                                                                                                                                                     |
| 61       | 5  | 660     | 541001 | 625         | 7852000 | 5410016257852000 | Um- und Ausbau von Geh- und Rad  | 0,0                            | 2.800,0 | 643,1                         | 892,5                         |                     | Es handelt sich hier um div. geplante kleinere Baumaßnahmen. Die Beteiligungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau wird auch in 2024 voraussichtlich einen größeren Anteil des Budgets aufbrauchen. Aktuell werden die Versorger verstärkt darum gebeten, die bereits umgesetzten Maßnahmen zeitnah mit uns abzurechnen.                                                                                                               |
| 62       | 5  | 660     | 541001 | 630         | 7852000 | 5410016307852000 | Bahnhaltepunkt Moising           | 0,0                            | 2.000,0 | 2.544,7                       | 3.134,2                       |                     | Die Maßnahme ist fertiggestellt. SR folgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 63       | 5  | 660     | 541001 | 632         | 7852000 | 5410016327852000 | Jürgen-Wullenwever-Straße        | 0,0                            | 1.000,0 | 983,5                         | 1.381,5                       |                     | Die Maßnahme ist fertiggestellt. SR folgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64       | 5  | 660     | 541001 | 634         | 7852000 | 5410016347852000 | Beckergrube                      | 178,9                          | 1.700,0 | 479,5                         | 793,2                         |                     | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, Start der Baumaßnahmen im Oktober, Bauende ist für Herbst 2026 angesetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 65       | 5  | 660     | 541001 | 674         | 7852000 | 5410016747852000 | Stadtgrabenbrücke                | 2.566,2                        | 2.750,0 | 639,4                         | 2.841,3                       |                     | Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, der überwiegende Teil wird für die Nutzer:innen noch in 2024 freigegeben. Es wird in 2025 dann noch zu Restarbeiten kommen. Ein Großteil der Mittel kann dann erst nach Fertigstellung in 2025 abgerechnet werden.                                                                                                                                                                           |
| 66       | 5  | 660     | 541001 | 760         | 7852000 | 5410017607852000 | Gehwegbrücke Dornbreite          | 176,5                          | 0,0     | 107,3                         | 174,2                         |                     | Die Maßnahme ist fertiggestellt. SR folgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 67       | 5  | 660     | 541001 | 764         | 7852000 | 5410017647852000 | Sanierung Breite Straße          | 0,0                            | 1.500,0 | 250,5                         | 748,6                         |                     | Bis zum Herbst 2024 wird der Abschnitt von der Mengstraße zur Beckergrube zu 3/4 fertig gestaltet und die Bauarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sein, damit der Weihnachtsmarkt auf den neuen Flächen stattfinden kann. 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. |
| 68       | 5  | 660     | 541001 | 767         | 7852000 | 5410017677852000 | Ersatzneubau Brücke Brandenmühl  | 385,2                          | 750,0   | 185,3                         | 672,0                         |                     | 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 werden noch in 2024 fertiggestellt.                                                                                                                       |
| 69       | 5  | 660     | 541001 | 999         | 7831000 | 5410019997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 150,0                          | 500,0   | 87,2                          | 104,0                         |                     | 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.                                                                                                                 |



| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod.  | AO-Obj.-Nr. | Konto   | ID               | Bezeichnung                        | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70       | 5  | 660     | 542001 | 077         | 7852000 | 5420010777852000 | Mühlentorbrücke                    | 0,0                            | 500,0   | 15,8                          | 25,2                          |                     | 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 | 5420010937852000 | K15 Geniner Str.                   | 0,0                            | 1.840,0 | 239,5                         | 1.416,3                       |                     | Maßnahme ist fast umgesetzt. Fertigstellung Anfang November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 72       | 5  | 660     | 542001 | 145         | 7852000 | 5420011457852000 | Ersatzneubau Sandbergbrücke        | 315,5                          | 200,0   | 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 Personalengängen 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 | 5420011507852000 | Ratzeburger Allee Radschnellweg    | 0,0                            | 1.140,0 | 219,9                         | 241,6                         |                     | Aufgrund von sich hinziehenden Abstimmungen mit Dritten (insbesondere Vorreinigung des Regenwassers und finale Klärung der Fördergeldbedingungen) wird der geplante Baubeginn zum 01.12.2024 nicht realisiert werden können. Die Maßnahme befindet sich aktuell noch in der Abstimmung. Dies ist jedoch abhängig vom Ergebnis der Koordinierungen mit evtl. Maßnahmen Dritter (u.a. DB-AG, Versorgungsträger EBL, Travenetz).                                                                                                                                    |
| 74       | 5  | 660     | 542001 | 157         | 7852000 | 5420011577852000 | Erschließung Schlutuper Straße/ La | 0,0                            | 1.400,0 | 87,7                          | 112,1                         |                     | Auftrag für die inneren Erschließungsanlagen Lauerhofer Feld erteilt am 04.07.2024, Baubeginn ab August, Anbindung über die Schlutuper Straße kann wegen Abstimmung mit dem ÖPNV erst ab 2025 erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75       | 5  | 660     | 543001 | 044         | 7852000 | 5430010447852000 | Neubau Bahnhofsbrücke              | 0,0                            | 7.500,0 | 1.591,4                       | 3.335,7                       |                     | Die Baumaßnahme liegt im Zeit- und Finanzplan. Das Brückenbauwerk ist fertiggestellt. Im Oktober/November 2024 erfolgen die finalen Asphaltarbeiten im Straßenbereich vor und hinter dem Brückenbauwerk. Die VOB-Abnahme wird für Ende 2024 angestrebt. Die SR wird in 2025 gelegt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 76       | 5  | 660     | 543001 | 049         | 7852000 | 5430010497852000 | Sanierung L309 Schwartauer Lands   | 0,0                            | 2.170,0 | 1.042,2                       | 2.082,9                       |                     | Maßnahme fertig, SR folgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 77       | 5  | 660     | 544001 | 038         | 7852000 | 5440010387852000 | St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Qu   | 0,0                            | 500,0   | 15,1                          | 122,1                         |                     | Die Planung der Maßnahme ist abgeschlossen. Die Realisierung erfolgt im Frühjahr 2025, dies wurde der Politik im BA im September mitgeteilt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod.  | AO-Obj.-Nr. | Konto   | ID               | Bezeichnung                      | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78       | 5  | 660     | 551001 | 084         | 7852000 | 5510010847852000 | Neuanlagen Außenanlagen Schulen  | 0,0                            | 600,0   | 0,0                           | 15,1                          |                     | Es handelt sich hier um ein Sammelkonto, aus welche Einzelmaßnahmen auf Schülhöfen finanziert werden. Zur Umsetzung kommen kassenwirksam in 2024 Maßnahmen im Bereich der Außenanlagen folgender Schulstandorte: Baltic-Schule, Maria-Montessori-Schule, Schule am Meer/ Travemünde, Berend-Schröder-Schule, Kahlhorst-Schule, Paul-Klee-Schule, Willy Brandt Schule und Grundschule Lauerholz ("Azubi-Fit" - Projekt FB 1). Es handelt sich hierbei um Maßnahmen kleinerem Umfangs, wie einzelner Spiel- und Klettergeräte, aber auch größerem Umfangs, wie die Neuplanung einzelner Schulhofbereiche. |
| 79       | 5  | 660     | 551001 | 999         | 7831000 | 5510019997831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 134,0                          | 400,0   | 143,2                         | 229,9                         |                     | 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 | 5520010757831000 | Ersatz Schute T 11               | 338,2                          | 0,0     | 357,3                         | 563,9                         |                     | Abschluss der Maßnahme Ende 2024, letzte Schlussrechnungen stehen noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 81       | 5  | 691     | 552001 | 083         | 7852000 | 5520010837852000 | Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone | 272,4                          | 500,0   | 66,9                          | 85,9                          |                     | Planungen zum 2. BA sind beauftragt, weiterhin Zeitverzug der Maßnahme durch Verzögerungen bei der Abstimmung aller Planungsbeteiligten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82       | 5  | 691     | 552001 | 106         | 7852000 | 5520011067852000 | Kaimauer Kohlenhofkai            | 106,2                          | 2.150,0 | 252,2                         | 282,6                         |                     | Arbeiten haben im September 2024 begonnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 83       | 5  | 691     | 552001 | 537         | 7852000 | 5520015377852000 | Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet  | 158,9                          | 2.600,0 | 199,4                         | 248,8                         |                     | Einigung aller Projektbeteiligten zur Verschiebung, Planung läuft weiter bis zur Bauumsetzung im Jahr 2026, das Urbudget wird nicht in den Umfang abfließen und wird für andere Bedarfe innerhalb der LPA genutzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 84       | 5  | 691     | 552001 | 543         | 7852000 | 5520015437852000 | Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS | 381,4                          | 0,0     | 349,3                         | 341,3                         |                     | Maßnahme ist abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85       | 5  | 691     | 552001 | 545         | 7852000 | 5520015457852000 | Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4    | 404,9                          | 650,0   | 90,0                          | 227,8                         |                     | Es werden voraussichtlich nicht alle Mittel verausgabt, da es weiterhin noch keine Klärung und Einigung zwischen den Planungsbeteiligten über die umzusetzende Bauvariante gibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 86       | 5  | 691     | 552001 | 551         | 7852000 | 5520015517852000 | SK Flächen- und Verkehrsentw.    | 348,4                          | 500,0   | 719,9                         | 1.647,9                       |                     | Die Teilprojekte innerhalb der Maßnahme sind im Zeitplan, Mittel werden in 2024 abfließen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 87       | 5  | 691     | 552001 | 557         | 7852000 | 5520015577852000 | Skandikai, Landstrom             | 442,9                          | 1.000,0 | 1.564,8                       | 1.574,2                       |                     | Die Stufe 1 (Bau einer Landstromanlage) ist abgeschlossen, erste Planungen für zwei weitere Landstromanlagen sind angeschoben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 88       | 5  | 691     | 552001 | 564         | 7833000 | 5520015647833000 | Smart Harbour Hub                | 168,0                          | 100,0   | 164,6                         | 316,0                         |                     | Maßnahme weiterhin im Zeitplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 89       | 5  | 691     | 552001 | 820         | 7852000 | 5520018207852000 | Hafenbahn/BÜ Mecklenb. Straße    | 133,0                          | 0,0     | -52,9                         | -52,9                         |                     | Abschluss der Maßnahme in 2024, letzte Schlussrechnungen stehen noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 90       | 5  | 691     | 552001 | 833         | 7852000 | 5520018337852000 | BHF LSK, Erneuerung W49, W50 u   | 126,4                          | 0,0     | 58,5                          | 58,5                          |                     | Abschluss der Maßnahme in 2024, letzte Schlussrechnungen stehen noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Lfd. Nr. | FB | Bereich | Prod.  | AO-Obj.-Nr. | Konto   | ID               | Bezeichnung                          | übertragene Reste nach 2024 T€ | 2024 T€ | Umsetzungsstand 02.07.2024 T€ | Umsetzungsstand 01.10.2024 T€ | Ampel Projektstatus | Erläuterungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----|---------|--------|-------------|---------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91       | 6  | 280     | 612003 | 000         | 7821000 | 6120030007821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.800,0                        | 1.250,0 | 627,0                         | 1.002,2                       |                     | <p>Die Investitionstätigkeit verläuft unterjährig nicht linear. Daher ist der Umsetzungsstand per 30.09.2024 planmäßig.</p> <p>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 erfolgt spätestens in 2025 (VO/2024/13632). Zu diesem Zweck soll eine Verschiebung des Budgets auf 522003 999.7815000 erfolgen. Die Realisierung der Kapitalaufstockung bei der GG TRAVE soll in 2024 erfolgen. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob die Abwicklung inkl. Leistung der Zahlung noch in diesem Jahr gelingt.</p> |
| 92       | 6  | 280     | 612003 | 000         | 7852000 | 6120030007852000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.000,0                        | 2.000,0 | 437,4                         | 814,6                         |                     | <p>Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, u.a. im Baugebiet Schlutupper Straße/Lauerhofer Feld verlaufen unterjährig nicht linear. Daher ist der Umsetzungsstand per 30.09.2024 planmäßig. Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Bornkamp werden in 2025 beginnen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ziffer/Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Status                    | Begründung<br>(bei Bedarf)                                                                                                                                       | HH 2024<br>beschlossen mit | Folgejahre<br>beschlossen mit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Der Bürgermeister wird beauftragt, den Betrieb des <b>Linientaxis auf der Linie 15</b> zwischen den Haltestellen Hinter den Kirschkatzen und Estlandring auch ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023 weiter zu bestellen, <b>bis eine alternative Anbindung im regulären Busverkehr möglich wird</b> . 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                  | Maßnahme umgesetzt                                                                                                                                               | -130.000                   | -130.000                      |
| <b>1.1 Änderung der Hauptsatzung bezüglich der Aufwandsentschädigung</b><br>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                       |
| <b>2.1</b> Einrichtung von Quartiers-Fördertöpfen:<br><br>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.<br><br>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).<br><br>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.<br><br>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 1. Halbjahr 2025 vorgelegt. | -50.000                    |                               |
| <b>2.2</b> Ausweitung Modellprojekt präventive Hausbesuche:<br>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.<br>Die entsprechenden Kosten sind im Haushalt 2024 zu ordnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maßnahme in Planung       | Die entsprechende Beschlussvorlage ist in Bearbeitung und wird der Bürgerschaft voraussichtl. Anfang 2025 vorgelegt.                                             | -79.000                    | -163.000                      |
| <b>2.3</b> 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                       |
| <b>2.4</b> 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                    |                               |
| <b>2.5</b> 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<br>(bei Bedarf)                                                                                                                                                                    | HH 2024<br>beschlossen mit | Folgejahre<br>beschlossen mit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>2.6</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erledigt            | -                                                                                                                                                                                             | -90.000                    | -81.000                       |
| <b>2.7</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erledigt            | -                                                                                                                                                                                             | -30.000                    |                               |
| <b>2.9</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maßnahme in Planung | Eine umfassende Information über den Sachstand ist im Sozialausschuss erfolgt. Ein abschließendes Ergebnis liegt noch nicht vor.                                                              | -80.000                    | -80.000                       |
| <b>2.10</b> Sozialpsychiatrischer Dienst: Um den sozialpsychiatrischen Dienst für psychisch beeinträchtigte Menschen auf eine 24/7-Erreichbarkeit aufzustocken, werden 2 zusätzliche Stellen geschaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maßnahme in Planung | Die Maßnahme ist in Bearbeitung. Das erarbeitete Konzept muss noch final abgestimmt werden.                                                                                                   | -83.000                    | -170.000                      |
| <b>3.1</b> 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.       | Maßnahme begonnen   | Von den acht Stellen sind vier besetzt, zwei sind im Besetzungsverfahren und zwei Stellen sind mit einem Sperrvermerk versehen und sollen gem. HH-Begleitbeschluss 2025 nicht besetzt werden. | -280.000                   | -560.000                      |
| <b>3.2</b> 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. | Maßnahme begonnen   | Die Beschlussvorlage zur Ehrenamtspauschale für die Freiwillige Feuerwehr ist für die Novembersitzung der Bürgerschaft vorgesehen.                                                            | -170.000                   |                               |

| Ziffer/Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Status            | Begründung<br>(bei Bedarf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HH 2024<br>beschlossen mit | Folgejahre<br>beschlossen mit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>3.3</b> Umsetzung MAKs: Für die Umsetzung der Aktivitäten des MAKs werden insgesamt 7 Stellen zusätzlich geschaffen, die sich wie folgt aufteilen:<br><br>2 Stellen für Aktivitäten im Bereich Mobilität<br>1 Stelle für Aktivitäten im Bereich Beschaffung<br>1 Stelle für Aktivitäten im Bereich Kreislauf<br>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.<br>1 Stelle für ein beschleunigtes Bauantragsverfahren für energetische Sanierung (MAKS EB_San_11). Mit der Umsetzung dieser Aktivität ist unverzüglich zu beginnen.<br>1 Stelle für die Sicherstellung der Anforderungen des GEG (MAKS EB_San_12). Mit der Umsetzung dieser Aktivität ist unverzüglich zu beginnen. | Maßnahme begonnen | FB 1: 1 Stelle für Aktivitäten im Bereich Beschaffung - im Besetzungsverfahren<br>FB 3: 1 Stelle für mehr Quartierskonzepte - besetzt<br>1 Stelle für Aktivitäten im Bereich Kreislauf - wird zum 01.11. besetzt<br>FB 5: 2 Stellen für Aktivitäten im Bereich Mobilität - beide besetzt<br>1 Stelle für ein beschleunigtes Bauantragsverfahren für energetische Sanierung - im Besetzungsverfahren<br>1 Stelle für die Sicherstellung der Anforderungen des GEG - im Bewertungsverfahren | -260.200                   | -520.100                      |
| <b>4.2</b> Pilotprojekte „Ganztag - Offene Arbeit“:<br>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.<br>Über den weiteren Verlauf der Maßnahme ist jährlich zu berichten.                                                                                                                                                                                                                       | Maßnahme begonnen | - Laufende Umsetzung erfolgt bei der Paul-Gerhardt-Schule mit dem Kinderschutzbund und Schule Eichholz mit Kinderwege<br>- Mittel sind im Haushalt eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -100.000                   | -100.000                      |
| <b>4.3</b> 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).<br>Die in 2023 beschlossenen Mittel für dieses Projekt sind nach 2024 zu übertragen und in diesem Planungsjahr wie beschrieben einzusetzen.                                                                       | Maßnahme begonnen | - Lübeck GO gibt es in der Form nicht mehr, so dass die Container von dort nicht mehr zum Einsatz kommen können.<br>- Der Jugendtreff Dieselstraße bespielt den Meesenplatz an zwei Nachmittagen in der Woche, künftig soll einen Tag davon Streetwork übernehmen.<br>- Lübecker Jugendring, Turn- und Sportbund, Marli und die Diakonie bieten keine weiteren Aktivitäten auf dem Platz an.                                                                                              | -39.000                    | -78.000                       |
| <b>4.4</b> Umsetzung Sportentwicklungsplanung: Für die Umsetzung kleinerer Projekte wird ein Betrag in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maßnahme begonnen | 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.                                                                                                                                                                                                                      | -40.000                    |                               |
| <b>4.5</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Maßnahme begonnen | Die Mittel sind im Haushalt geordnet, ein Konzept für die Weiterentwicklung der Grenzdokumentationsstätte kann entwickelt werden, wenn die Projektkoordination besetzt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -10.000                    |                               |
| <b>4.8</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sonstiges         | 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.                                                                                                                                                                           | -30.000                    |                               |

| Ziffer/Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status            | Begründung<br>(bei Bedarf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HH 2024<br>beschlossen mit | Folgejahre<br>beschlossen mit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>4.9</b> Projekt "Kochen / vollwertige Ernährung"<br>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.                                        | Maßnahme begonnen | Fortbildungen für schulische Caterer und Küchenkräfte der Kitas sind erfolgt. An 4 Modellschulen sind Projekte bereits in der Umsetzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -50.000                    |                               |
| <b>4.10</b> 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.                                                                            | 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                       |
| <b>4.11</b> Museumspädagogik: Zur Durchführung museumspädagogischer Projekte wird das Budget der Kulturstiftung um 70.000 € erhöht und zusätzlich eine Stelle im Stellenplan geordnet.                                                                                                                                                                                                            | Erledigt          | Die Stelle ist besetzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -112.700                   | -85.400                       |
| <b>4.12</b> Kulturvermittlung: Für die Begleitung von Schulen bei Projekten der kulturellen Bildung wird im Stellenplan zusätzlich eine Stelle geschaffen.                                                                                                                                                                                                                                        | Sonstiges         | Laut Beschluss der Bürgerschaftssitzung vom 26.09.2024 wurde die 1,0 Stelle für den Haushalt 2025 freigegeben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -42.700                    | -85.400                       |
| <b>4.13</b> 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.                                                     | 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                    |                               |
| <b>4.14</b> Denkmalpflege: Für die Inventarisierung von Baudenkmälern wird für die Denkmalpflege eine Stelle im Stellenplan hinzugefügt.                                                                                                                                                                                                                                                          | Erledigt          | Der neue Kollege hat am 01.10.2024 die Stelle angetreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -48.000                    | -96.000                       |
| <b>4.16</b> 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.                                                                                                                                                                                      | Maßnahme begonnen | - In der BÜ in der ergänzten Fassung beschlossen: "Die Verwaltung erstellt mit der queeren Community in Lübeck insgesamt ein Handlungskonzept."<br>- Queere Aufklärungsarbeit macht der Träger Lambda::Nord, mit dem es bereits einen Budgetvertrag gibt. Die Budgetsumme wurde um 40.000 € erhöht.<br>- Die Erstellung des Konzepts ist in Arbeit.<br>- Eine erste Auswertung erfolgt über den Jahresbericht für 2024, der bis Ende Mai 2025 eingereicht wird. | -40.000                    | -40.000                       |
| <b>5.1</b> 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. | Maßnahme begonnen | Das Handlungskonzept für das GMHL ist erstellt. Die relevanten Akteure werden am 17.10.2024 in einem gemeinsamen Termin die Antworten und Aufgabenverteilung erarbeiten und Zuständigkeiten festlegen. Der runde Tisch soll danach zeitnah realisiert werden. Die Stelle zur Durchführung der Graffitiarbeiten wurde ausgeschrieben und befindet sich derzeit im Besetzungsverfahren.                                                                           | -50.000                    |                               |

| Ziffer/Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Status                      | Begründung<br>(bei Bedarf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HH 2024<br>beschlossen mit | Folgejahre<br>beschlossen mit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>5.8</b> 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 farbllich markiert. Dieses Maßnahmenprogramm wird 2024 fortgesetzt. Hierfür werden 100.000 Euro zusätzlich im Haushalt eingestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maßnahme begonnen           | Die Maßnahme befindet sich weiterhin in der laufenden Umsetzung. Zusätzlich zu den Neueinfärbungen sind die schon markierten Kreuzungsbereiche teilweise bereits wieder in der Unterhaltung und müssen erneuert werden.                                                                                                                                                                                                                                         | -100.000                   |                               |
| <b>5.9</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maßnahme begonnen           | 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.                                                                           | -100.000                   |                               |
| <b>5.11</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Maßnahme nicht durchführbar | Eine Bearbeitung ist weiterhin nur im Rahmen der Beiteiligung am Breitbandausbau möglich. Somit sind Geschwindigkeit und Umfang abhängig von Maßnahmen der Versorger.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -250.000                   |                               |
| <b>5.12</b> 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. | Erledigt                    | Maßnahme begann am 01.08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -1.500.000                 |                               |
| <b>5.13</b> 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 Berichtsantrag (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.                                                                                                                                                  | Maßnahme in Planung         | 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. Eine Beschlussvorlage wird noch für 2024 angestrebt.                                                                                                                                                                              | -500.000                   |                               |
| <b>5.14</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                         | Maßnahme nicht durchführbar | 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 Gebäudeliste zur Verfügung gestellt werden, die eine zwingende Planungsgrundlage darstellt.                                                                                                                          | -50.000                    |                               |
| Haushalt 2024:Die finanziellen Mittel zur <b>Förderung der freien Theater in Lübeck</b> werden für das <b>Haushaltsjahr 2024</b> um einen Ansatz von <b>zusätzlich 250 T€</b> aufgestockt und sind im Haushalt entsprechend zu ordnen. Für die mittelfristige Finanzplanung sind entsprechende Ansätze zu berücksichtigen.<br>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           | - In der BÜ in der ergänzten Fassung beschlossen: "Die Verwaltung erstellt mit der queeren Community in Lübeck insgesamt ein Handlungskonzept."<br>- Queere Aufklärungsarbeit macht der Träger Lambda::Nord, mit dem es bereits einen Budgetvertrag gibt. Die Budgetsumme wurde um 40.000 € erhöht.<br>- Die Erstellung des Konzepts ist in Arbeit.<br>- Eine erste Auswertung erfolgt über den Jahresbericht für 2024, der bis Ende Mai 2025 eingereicht wird. | -200.000                   | -200.000                      |



| Ziffer/Inhalt                                                          | Status   | Begründung<br>(bei Bedarf) | HH 2024<br>beschlossen mit | Folgejahre<br>beschlossen mit |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Entgeltordnung für die Wohnmobilparkplätze des Kurbetriebes Travemünde | Erledigt | -                          | 50.000                     | 50.000                        |

| Ziffer/Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Status                      | Begründung<br>(bei Bedarf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Inv.-Volumen 2024<br>beschlossen mit<br>(in Eur) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <p><b>1.2</b> Allgemeine Finanzwirtschaft, Produkt 7821000 (Ankauf):<br/>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.<br/>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.<br/>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> | Maßnahme begonnen           | 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 erfolgt gemäß VO/2024/13632.                                                                                                               | 0                                                |
| <b>2.8</b> Duschbus: Der Verein Obdachlosenhilfe Lübeck e.V. erhält 100.000 € für einen Duschbus für wohnungslose Menschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Maßnahme nicht durchführbar | Eine alternative Nutzung der Mittel wurde gefunden und im Sozialausschuss dargestellt. Eine entsprechende Beschlussvorlage ist in Arbeit und wird der Bürgerschaft vsl. im November vorgelegt.                                                                                                                                                                                                                        | 50.000                                           |
| <b>4.1</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erledigt                    | Die Maßnahme Flutlichtanlage Lohmühle wurde im Oktober abgeschlossen, die Abrechnung steht noch aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90.000                                           |
| <b>4.4</b> Umsetzung Sportentwicklungsplanung: Für die Umsetzung kleinerer Projekte wird ein Betrag in Höhe von 100 T€ bereitgestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erledigt                    | Die Maßnahme Sportplatz Burgfeld konnte beendet werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60.000                                           |
| <b>4.6.</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maßnahme in Planung         | Die Baugenehmigung wird für November 2024 erwartet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.000                                          |
| <b>4.7</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Maßnahme in Planung         | Die Einführung eines einheitlichen digitalen Liegeplatzmanagements/ Hafenverwaltungsprogramms für die Sportboothäfen Passathafen (4.401) und Fischereihafen (5.691) befindet sich in der Umsetzungsplanung.<br>Die Haushaltsmittel in Höhe von 180 TE für die Ausstattung von Liegeplätzen mit Sensorik werden in 2024 nicht verausgabt.                                                                              | 0                                                |
| <b>4.15</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                                          |
| <b>5.2</b> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maßnahme begonnen           | 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<br>(bei Bedarf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Inv.-Volumen 2024<br>beschlossen mit<br>(in Eur) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>5.3</b> Überplanung Lindenteller, Puppenbrücke und Gustav-Radbruch-Platz: Für die fahrrad- und fußgängerfreundliche Überplanung der Unfallsschwerpunkte 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 | 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 Unfallsschwerpunkte zu entschärfen. Am Berliner Platz wird die Komplettumplanung auf den Weg gebracht. Für den Lindenteller werden zur Zeit Vorplanungen entworfen. Mehr ist aufgrund der Personalsituation nicht leistbar. Für den Gustav-Radbruch-Platz wird aufgrund der Komplexität ein städtebaulicher Entwurf benötigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400.000                                          |
| <b>5.4</b> 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 der „Sporthalle Falkenwiese“ soll für eine 2-Feldsporthalle erfolgen. Aufgrund von zwingend erforderlichen Verkehrssicherheitsmaßnahmen sind alle Projektleitungen derzeit in Projekten gebunden, so dass aktuell keine Personalkapazitäten für eine Projektbearbeitung zur Verfügung stehen. Aktuell wird geprüft, wie die Aufnahme der Arbeiten erfolgen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500.000                                          |
| <b>5.5</b> 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. Aus diesem Bericht ergeht eine konkrete Beschlusslage auf deren Basis die Beauftragung einer Planung bzw. Machbarkeitsstudie erfolgen kann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.000                                          |
| <b>5.6</b> 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            | Die Flächen am Standort Marienkrankenhaus und den benannten Flurstücken wurden für den Bau einer Interimsschule während der Umbauzeit der Domschule untersucht. Die Prüfung ergab, dass zum Einen in östlicher Richtung (Flurstück 67) der Baukörper die Baugrenze zum Flurstück 19/16 überragen würde. Zum Anderen die Fluchtwegzufahrt, die notwendigerweise im Bereich des Flurstücks 19/26 einzuhalten wäre, überbaut werden würde. Diese Erkenntnisse lassen eine Bebauung in der erforderlichen Größenordnung nicht zu. Hinsichtlich eines möglichen Ankaufs des Gebäudes des Flurstücks 19/26 gab es Kontakt seitens des GMHL zum erzbischöflichen Generalvikariat Hamburg mit dem Ergebnis, dass das GMHL die Information erhielt, dass das Erzbistum Hamburg eigene Pläne für das Gebäude und Grundstück hat. Über die Untersuchung des Standorts Marienkrankenhaus wurde in der VO/2024/13204 berichtet. Da die vorgenannten Flächen nicht geeignet sind und die Interimsmaßnahme für die Zeit der Bauausführung der Domschule rechtzeitig errichtet und daher bereits in die Planung gehen muss, wurde eine Fläche am Buniamshof für die Interimsschule untersucht und für nutzbar befunden. Die Planung hierfür ist Teil der Baumaßnahme der Domschule und befindet sich in der Entwurfsphase. | 50.000                                           |
| <b>5.7</b> 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           | 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                                           |
| <b>5.10</b> 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   | Derzeit werden die Grundlagen zusammengestellt. Das Auftaktgespräch erfolgt aufgrund von Verzögerungen in anderen Projekten im November. Danach kann ein erster Terminplan erstellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100.000                                          |