

# 3

## Bericht des Vorsitzenden und des Regionalmanagements hier: Budgetausnutzung und Projektstände

Projekte	Projektnummer	Schwerpunkt	Kernthema	Bewilligte Förderhöhe
Veloroute Mölln	1	1	1,30	51.500,00
Schüler-Projektwoche	2	1	1,10	22.920,00
Wärmeversorgung Überbe	23	1	1,20	57.062,50
Unterrichtsmaterialien Kol	24	1	1,10	4.725,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>1</b>		<b>136.207,50</b>
Sportanlage Waldsportpla	3	2	2,10	92.436,00
Sportanlage Riemannstra	4	2	2,10	100.000,00
Sportlerheim Schönberg	5	2	2,10	100.000,00
Begleitboot RRC	25	2	2,10	4.680,00
Sportanlage Krummesse	26	2	2,10	100.000,00
Stadthauptmannshof	6	2	2,10	85.844,00
Rollstuhlschaukel	7	2	2,10	7.856,00
Lindenhaus	8	2	2,10	100.000,00
Familienzentrum Mölln	27	2	2,10	100.000,00
Treppenplattform	28	2	2,10	10.575,00
Koordinierungsstelle Dem	29	2	2,10	38.193,30
Außenanlagen Demenz E	30	2	2,10	65.745,62
Kinderküche	31	2	2,10	23.891,00
Schulhof Freie Schule Mö	36	2	2,10	33.939,00
Ratzeburger Klassenfahrt	32	2	2,30	24.000,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>2</b>		<b>887.159,92</b>
Burganlage Linau	9	3	3,20	55.440,00
Freibad Steinhorst	10	3	3,10	13.200,00
Domäne Fredeburg	11	3	3,20	100.000,00
Niendorfer Hofeis	12	3	3,20	42.700,00
Möllner Ruderclub	13	3	3,10	26.100,00
Inspektorenhaus	14	3	3,20	100.000,00
Rettungsboot der DLRG	15	3	3,10	33.890,34
Ratzeburg Promenade	33	3	3,10	37.899,00
Infotafeln zu Stadtgeschic	34	3	3,10	10.353,20
Duvenseer Moor erleben	35	3	3,10	10.296,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>3</b>		<b>429.878,54</b>
Berkenthin Ortsmitte	16			zurückgezogen
CSS Ladestationen	17			zurückgezogen
Wasserturm Ratzeburg	18			zurückgezogen
Kirchendach Siebenbäur	19			abgelehnt
Kanucenter Krebs	20			zurückgezogen
Bimba	21			zurückgezogen
<b>Zwischensumme</b>		<b>1</b>		<b>136.207,50</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>2</b>		<b>887.159,92</b>
<b>Zwischensumme</b>		<b>3</b>		<b>429.878,54</b>
<b>Gesamt</b>				<b>1.453.245,96</b>

## Mitteilung des LLUR Lübeck v.06.03.2019

Die sich aufgrund des Stichtags 31.12.2018 für Mittelbindung und -abfluss ergebenden Mittelverschiebungen hat der Standort Flintbek zusammen mit dem MILI festgelegt.

Für ihre AktivRegion ergibt sich folgendes Ergebnis:

Das Budget wird um **292.956,82 €** reduziert.

### Hinweise zur Berechnung für den Standort Lübeck:

Bei der Mittelbindung hatten drei Regionen ein Plus (zusammen 387.688,25 €) zu verzeichnen und zwei ein Minus (zusammen 162.508,20 €). Der bei den beiden Regionen abzuziehende Betrag (zusammen 162.508,20 €) konnte den anderen drei Regionen zugeschlagen werden, wobei der jeweilige Zuschlag nicht höher sein durfte, als das Plus in der jeweiligen Region. Verteilt wurde dann wie folgt: Bei gleichmäßiger Verteilung auf drei Regionen hätte sich jeweils ein Betrag von 54.169,40 € ergeben. Zwei Regionen hatten ein geringeres Plus, so dass diesen beiden Regionen nur ein Betrag in Höhe des jeweiligen Plus zugeschlagen wurde (zusammen 60.166,39 €). Der Rest (102.341,81 €) wurde an die dritte Region gegeben.

Alle fünf „Lübecker“ AktivRegionen hatten beim Mittelabfluss ein Defizit aufzuweisen (zusammen 941.296,64 €), so dass die jeweiligen Beträge in Abzug gebracht wurden und keine Region des Standortes Lübeck vom Abfluss aus einer anderen Region profitieren konnte.

Mittelbindung und Mittelabfluss wurden separat betrachtet. Ein mögliches Plus bei der Bindung konnte ein Minus beim Abfluss nicht ausgleichen (und umgekehrt). Die drei Regionen, die bei der Mittelbindung ein Plus aufzuweisen hatten, konnten aber in der Summe den mit zu geringem Mittelabfluss begründeten Abzug teilweise reduzieren.

Die Veränderungen des Gesamtbudgets werden in die Budgettabelle eingearbeitet, die aufgrund der Mittelbindung im Jahr 2017, die aufgrund des Mittelabflusses im Jahr 2016. Die geänderte Budgettabelle wird ihnen noch zugesandt.

## Projektstände

Bis auf den Projektantrag „Schulhof Freie Schule Mölln“ wurden alle beschlossenen Budgetprojekte bearbeitet. D.h., zur Prüfung beim LLUR eingereicht und teilweise bereits abgeschlossen.

Das Projekt „Kunstrasenplatz Krummesse“ hat am 21.03.2019 seinen Zuwendungsbescheid erhalten.

Die Projektanträge.

- Infotafeln zur Stadtgeschichte
- Ratzeburger Klassenfahrt
- Koordinierungsstelle Demenz
- Kinderküche Krummesse
- Unterrichtsmaterialien
- Wärmeversorgung überbetriebliche Ausbildungsstätte Mölln
- Außenanlagen Tagespflege/Familienzentrum Berkenthin
- Treppenplattform
- Ratzeburg Promenade

sind im Prüfungsverfahren.

Für das Projekt „Möllner Ruderclub“ wurde der Verwendungsnachweis zur Prüfung eingereicht.

11.03.2019/jw