



► Nr. VO/2021/10190
öffentlich

Lübeck, 31.05.2021

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

Bearbeitung: Thomas Manke (E-Mail: thomas.manke@luebeck.de Telefon: 122 - 1510)

Jahresbericht 2020 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
07.06.2021	Senat	Nichtöffentlich	
15.06.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2020

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

Bericht:

Der anliegende Bericht gibt als Summary-Fassung einen Überblick zu den **wesentlichen Finanzdaten** auf Gesamt- und Fachbereichsebene. Alle weiteren Informationen zu Entwicklungen und Einzelergebnissen sind im **IKVS-Verfahren** interaktiv abrufbar und können dort näher erschlossen und weiter vertieft werden. Alle Informationen sind unter dem Link „Jahresbericht 2020“ bequem zugänglich.

Darüber hinaus werden mit dem Jahresbericht auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Die jeweiligen Einzelinformationen sind maßnahmenbezogen dem Bericht unter der Ziffer 4 beigefügt.

Anlagen:

Jahresbericht 2020 - Kurzfassung

Bürgermeister Jan Lindenau



Jahresbericht 2020

Wesentliche Zahlen und Ergebnisse zum Haushalt 2020

Informationen finden Sie unter: www.luebeck.de/haushalt

Hansestadt Lübeck
Der Bürgermeister
Strategie und Innovation/Bereich Haushalt und Steuerung
Fischstraße 1-3 | 23552 Lübeck
(0451) 115
sui@luebeck.de
www.luebeck.de



Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegende Hinweise	3
2	Wesentliche Finanzdaten	4
	- Gesamtergebnis	
	- Allgemeine Deckungsmittel	
	- Budgetübersicht	
	- Personalaufwand	
3	Budgetergebnisse 2020	5
	- Fachbereich 1 – Bürgermeister	
	- Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales	
	- Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
	- Fachbereich 4 – Kultur und Bildung	
	- Fachbereich 5 – Planen und Bauen	
4	Entwicklung der Investitionen 2020	11

1 GRUNDLEGENDE HINWEISE

Die Verwaltung überprüft im Laufe eines jeden Haushaltsjahres die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und die Entwicklung der Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten, jeweils prognostiziert auf das Ende des Haushaltsjahres. Im Rahmen einer turnusmäßigen Berichterstattung erfolgt dazu dann eine laufende unterjährige Information für Verwaltungsführung und Politik. Zwei Zwischenberichte zu den Stichtagen 30.04. und 31.07. wurden bereits zur Kenntnis gegeben mit Hochrechnungen und Prognosen zur Entwicklung des Haushaltsjahres.

Hiermit wird nunmehr der abschließende Jahresbericht mit den jeweiligen Ergebnissen für 2020 vorgelegt.

Dabei wird - wie bereits im 2. Zwischenbericht - der Schwerpunkt auf den **interaktiven Bericht** in IKVS gelegt. Hier können auf allen Ebenen der Verwaltung bis hin zur Produktebene die Begründungen und Erläuterungen zu den eingetretenen Entwicklungen abgerufen werden. Integriert sind dort auch die **Veränderungen zu den Produktkontrakten**. 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. Die weitergehenden Informationen sind unter dem Link „Jahresbericht 2020“ bequem zugänglich.

Dieses Dokument gibt als **Summary-Fassung** einen Überblick zu den **wesentlichen Finanzdaten auf Gesamt- und Fachbereichsebene** und möchte einstimmen und dazu einladen, alles Weitere dann zu Entwicklungen und Einzelergebnissen im IKVS-Verfahren näher zu erschließen und weiter zu vertiefen.

Darüber hinaus werden mit dem Jahresbericht auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Damit verstetigt die Verwaltung die laufende Berichterstattung zu den Investitionen in Umsetzung des entsprechenden Haushaltsbegleitbeschlusses zum Haushalt 2020 (**VO 2019/08082-27-01**). Die tabellarische Zusammenstellung fachbereichsbezogen ist diesem Bericht unter der Ziffer 4 beigelegt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Informationen zu den wesentlichen Investitionen in den interaktiven IKVS-Bericht mit aufzunehmen.

2 WESENTLICHE FINANZDATEN

Gesamtergebnis 2020		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
AD	Allgemeine Deckungsmittel	450.915.800	471.635.608,94	20.719.808,94 ↗	5 ↗
FBe	Summe aller Zuschussbudgets	470.410.300	438.678.652,67	31.731.647,33 ↗	5 ↗
Jahresergebnis		-19.494.500	32.956.956,27	52.451.456,27	5 ↗

Allgemeine Deckungsmittel		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	470.609.100	495.497.558,24	24.888.458,24 ↗	5 ↗
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-13.205.000	-8.315.599,15	4.889.400,85 ↗	37 ↗
535002	Konzessionsabgaben	12.400.000	12.301.514,61	-98.485,39 →	-1 →
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-29.200.000	-40.936.790,25	-11.736.790,25 ↘	-40 ↘
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	10.311.700	13.092.752,43	2.781.052,43 ↗	27 ↗
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	--	-3.826,94	-3.826,94 ↘	-- ↘
AD	Allgemeine Deckungsmittel Gesamt	450.915.800	471.635.608,94	20.719.808,94 ↗	5 ↗

Zuschussbudgets Fachbereiche		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	-36.212.100	-36.912.806,61	-700.706,61 ↘	-2 ↘
FB 2	Wirtschaft und Soziales	-122.123.200	-100.256.834,82	21.866.365,18 ↗	18 ↗
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-36.832.900	-33.107.838,09	3.725.061,91 ↗	10 ↗
FB 4	Kultur und Bildung	-155.340.500	-155.999.349,23	-658.849,23 →	0 →
FB 5	Planen und Bauen	-119.901.600	-112.401.823,92	7.499.776,08 ↗	6 ↗
FBe	Summe aller Zuschussbudgets	470.410.300	438.678.652,67	31.731.647,33 ↗	7 ↗

Personalaufwand		Urbudget 2020	Ist Ergebnis 2020	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	25.606.100	26.970.683	1.364.583 ↗	5 ↗
FB 2	Wirtschaft und Soziales	28.101.100	26.234.676	-1.866.424 ↘	-7 ↘
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	47.688.400	43.932.618	-3.755.782 ↘	-8 ↘
FB 4	Kultur und Bildung	52.585.200	52.280.672	-304.528 →	-1 →
FB 5	Planen und Bauen	47.952.800	48.227.318	274.518 →	1 →
FBe	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.200.000	40.936.790	9.736.790 ↗	31 ↗
Summe: Gesamthaushalt		233.133.600	238.582.756	5.449.156 ↗	2 ↗

3 BUDGETERGEBNISSE 2020

FACHBEREICH 1 - BÜRGERMEISTER

Zuschussbudgets 2020		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
111001	Verwaltungsleitung	-270.900	-282.023,90	-11.123,90 ↘	-4 ↘
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-560.400	-665.478,21	-105.078,21 ↘	-19 ↘
111032	Stabsstelle DOS	--	49.034,45	49.034,45 ↗	-- ↗
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-154.600	-106.881,07	47.718,93 ↗	31 ↗
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-226.900	-229.078,00	-2.178,00 →	-1 →
111003	Management Politische Gremien	-1.474.300	-1.456.538,56	17.761,44 ↗	1 ↗
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-840.400	-800.591,48	39.808,52 ↗	5 ↗
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.392.500	-1.337.174,52	55.325,48 ↗	4 ↗
111040	Strategie und Innovation	-692.700	-827.517,20	-134.817,20 ↘	-19 ↘
111005	Logistik	-2.130.400	-3.442.168,36	-1.311.768,36 ↘	-62 ↘
121001	Statistik und Wahlen	-657.900	-334.646,03	323.253,97 ↗	49 ↗
111007	IT-Architekturmanagement/ IT-Service	-8.573.500	-10.047.616,39	-1.474.116,39 ↘	-17 ↘
111008	Zentrale Personalarbeit	-6.857.000	-6.354.070,00	502.930,00 ↗	7 ↗
111098	Entgelte und Bezüge	--	-1.382.744,30	-1.382.744,30 ↘	-- ↘
111099	Versorgung	-982.200	1.029.203,88	2.011.403,88 ↗	205 ↗
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.193.500	-1.230.381,20	-36.881,20 ↘	-3 ↘
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-328.100	-351.898,81	-23.798,81 ↘	-7 ↘
111034	Gesamtpersonalrat	-110.900	-128.796,17	-17.896,17 ↘	-16 ↘
111035	Personalrat FB 1	-104.200	-131.270,72	-27.070,72 ↘	-26 ↘
111012	Haushalt und Steuerung	-3.580.500	-3.667.081,00	-86.581,00 ↘	-2 ↘
111014	Beteiligungscontrolling	-760.400	-514.549,99	245.850,01 ↗	32 ↗
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.086,94	113,06 →	0 →
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.581.600	-3.000.754,61	580.845,39 ↗	16 ↗
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.060.500	-1.001.803,82	58.696,18 ↗	6 ↗
111030	Passivbesteuerung	-298.500	-317.893,66	-19.393,66 ↘	-6 ↘
FB 1	Bürgermeister	-36.212.100	-36.912.806,61	-700.706,61 ↘	-2 ↘

Die Budgetüberschreitung des Fachbereiches 1 ist überwiegend geprägt durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Diese führten zu deutlichen Mehraufwendungen, welche zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar waren. Besonders betroffen waren der Bereich Logistik, Statistik und Wahlen (u.a. Beschaffung von Schutzausrüstung) und der Bereich Informationstechnik (u.a. höhere Kosten für die kurzfristige Ausstattung von Homeoffice-Arbeitsplätzen mit Hard- und Software) als gesamtstädtische Dienstleister. Der Mehrbedarf an Personalaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € ergibt sich insbesondere durch die Buchungen im technischen Produkt 111098.

FACHBEREICH 2 – WIRTSCHAFT UND SOZIALES

Zuschussbudgets 2020		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.500.700	-1.248.408,01	252.291,99 ↗	17 ↗
111031	Behindertenbeirat	-32.100	-26.938,27	5.161,73 ↗	16 ↗
312101	SGB II	-35.780.500	-24.543.564,49	11.236.935,51 ↗	31 ↗
312901	Verwaltung SGB II	-4.587.200	-3.830.255,82	756.944,18 ↗	17 ↗
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-296.300	-218.504,85	77.795,15 ↗	26 ↗
315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.984.400	-3.185.825,81	-201.425,81 ↘	-7 ↘
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.823.200	-3.458.860,99	1.364.339,01 ↗	28 ↗
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.000.100	-1.084.993,44	-84.893,44 ↘	-8 ↘
535001	Stadtwerke	-154.600	-161.944,68	-7.344,68 ↘	-5 ↘
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.454.600	-2.767.030,21	-312.430,21 ↘	-13 ↘
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000,00	0,00 →	0 →
111019	Personalrat FB 2	-101.600	-86.075,26	15.524,74 ↗	15 ↗
111020	Grundstücksmanagement	-205.700	1.682.615,95	1.888.315,95 ↗	918 ↗
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-301.700	-296.638,42	5.061,58 ↗	2 ↗
548001	Bewirtschaftung Flughafen	-801.800	-477.604,73	324.195,27 ↗	40 ↗
571001	Wirtschaftsförderung	-1.214.500	-1.099.431,92	115.068,08 ↗	9 ↗
573002	Wochen- und Jahrmärkte	-23.300	-12.806,70	10.493,30 ↗	45 ↗
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-20.984.000	-18.929.065,47	2.054.934,53 ↗	10 ↗
313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.314.000	-3.589.821,10	724.178,90 ↗	17 ↗
314001	Teilhabe nach BTHG	-17.418.000	-15.734.753,23	1.683.246,77 ↗	10 ↗
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.722.000	-7.366.479,61	355.520,39 ↗	5 ↗
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	-99.000	-22.791,10	76.208,90 ↗	77 ↗
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	-3.992.300	-3.783.722,62	208.577,38 ↗	5 ↗
343001	Betreuungs-angelegenheiten	-729.600	-597.105,48	132.494,52 ↗	18 ↗
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.000	540,00	-13.460,00 ↘	-96 ↘
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.909.400	-4.245.651,16	663.748,84 ↗	14 ↗
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-185.100	-77.959,63	107.140,37 ↗	58 ↗
414001	Gesundheitsamt	-5.511.500	-5.083.757,77	427.742,23 ↗	8 ↗
FB 2	Wirtschaft und Soziales	-122.123.200	-100.256.834,82	21.866.365,18 ↗	18 ↗

Aufgrund einer deutlich höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der KdU-Leistungen (+8.919 T€), insgesamt geringeren Leistungen der KdU (-1-982 T€), einer nicht planbaren Einmalzahlung des Landes im Bereich der sozialen Leistungen (+3.733 T€) und späterer oder nicht erfolgter Stellenbesetzungen (-1.900 T€) ergibt sich für den Fachbereich 2 ein deutlich verbessertes Ergebnis.

FACHBEREICH 3 - UMWELT, SICHERHEIT UND ORDNUNG

Zuschussbudgets 2020		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-609.200	-589.358,79	19.841,21 ↗	3 ↗
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-60.200	-103.342,78	-43.142,78 ↘	-72 ↘
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-396.100	-267.182,12	128.917,88 ↗	33 ↗
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.000.200	-3.743.494,52	-743.294,52 ↘	-25 ↘
111022	Personalrat FB 3	-134.400	-133.374,43	1.025,57 →	1 →
122003	Ordnungsamt	-6.697.400	-6.569.251,54	128.148,46 ↗	2 ↗
122005	Verkehrsangelegenheiten (ab 2020 bei 122003)	--	-54.812,70	-54.812,70 ↘	-- ↘
122006	Standesamt	-888.300	-607.327,47	280.972,53 ↗	32 ↗
126001	Gefahrenabwehr	-18.679.000	-16.922.609,72	1.756.390,28 ↗	9 ↗
127001	Rettungsdienst	1.126.500	2.735.237,35	1.608.737,35 ↗	143 ↗
128001	Katastrophenschutz	-490.200	-475.461,12	14.738,88 ↗	3 ↗
521001	Baulicher Brandschutz	-484.200	-426.026,47	58.173,53 ↗	12 ↗
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.600.300	-3.171.326,96	428.973,04 ↗	12 ↗
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.276.600	-1.251.262,59	25.337,41 ↗	2 ↗
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-573.400	-538.478,41	34.921,59 ↗	6 ↗
555001	Land- und Forstwirtschaft	-1.069.900	-989.765,82	80.134,18 ↗	7 ↗
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-36.832.900	-33.107.838,09	3.725.061,91 ↗	10 ↗

Mindereinnahmen konnten durch die Mehreinnahmen der Benutzungsgebühren im Rettungsdienst, im Zuge der Umsetzung der vereinbarten Anpassung der Entgelte mit den Krankenkassen, kompensiert werden. Mehraufwendungen konnten vor allem durch geringere Personalaufwendungen gedeckt werden, wodurch insgesamt Aufwendungen eingespart werden konnten.

FACHBEREICH 4 - KULTUR UND BILDUNG

Zuschussbudgets 2020		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-876.700	-699.388,64	177.311,36 ↗	20 ↗
261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.170.900	-11.197.564,50	-26.664,50 →	0 →
281001	Kulturangebote	-1.153.400	-1.667.319,09	-513.919,09 ↘	-45 ↘
281002	Nordische Filmtage	-201.000	-298.206,49	-97.206,49 ↘	-48 ↘
361001	Finanz. Förderung in KiTas	-8.469.600	-7.153.564,83	1.316.035,17 ↗	16 ↗
361003	Tagespflege	-10.608.400	-10.049.411,95	558.988,05 ↗	5 ↗
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	10.700	-6.774,90	-17.474,90 ↘	-163 ↘
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-20.652.500	-18.899.137,25	1.753.362,75 ↗	8 ↗
367001	Abwicklung Wakenitzhof	1.100	-39.066,18	-40.166,18 ↘	-3.651 ↘
424002	Lübecker Schwimmbäder	-4.071.200	-3.743.610,33	327.589,67 ↗	8 ↗
573003	Lübecker Musik- u. Kongresshallen GmbH	-1.436.400	-1.886.364,93	-449.964,93 ↘	-31 ↘
251001	Die Lübecker Museen	-3.217.700	-3.186.777,52	30.922,48 →	1 →
111024	Personalrat FB 4	-325.500	-399.610,65	-74.110,65 ↘	-23 ↘
211001	Grundschulen	-2.253.600	-3.621.353,40	-1.367.753,40 ↘	-61 ↘
216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-27.900,59	-7.400,59 ↘	-36 ↘
217001	Gymnasien	-2.356.800	-1.435.604,81	921.195,19 ↗	39 ↗
218101	Gesamtschulen	--	-2.941,00	-2.941,00 ↘	-- ↘
218201	Gemeinschaftsschulen	-6.324.500	-5.139.947,66	1.184.552,34 ↗	19 ↗
221001	Förderzentren	-2.084.500	-1.649.834,23	434.665,77 ↗	21 ↗
233001	Berufsschulen	-3.420.400	-2.529.905,09	890.494,91 ↗	26 ↗
241001	Schülerbeförderung	-715.500	-265.159,50	450.340,50 ↗	63 ↗
242001	Schneiderei BALI/JAW	-229.900	-90.253,44	139.646,56 ↗	61 ↗
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.013.600	-1.252.065,22	-238.465,22 ↘	-24 ↘
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-2.925.400	-5.413.723,76	-2.488.323,76 ↘	-85 ↘
243003	Bildungsfonds	297.600	-178.386,11	-475.986,11 ↘	-160 ↘
421001	Förderung des Sports	-616.400	-646.933,79	-30.533,79 →	-5 →
424001	Sportstätten	-1.023.000	-1.206.402,32	-183.402,32 ↘	-18 ↘
424003	Passathafen	-340.800	-439.722,57	-98.922,57 ↘	-29 ↘
424004	Bark Passat	-424.100	-545.741,61	-121.641,61 ↘	-29 ↘
271001	VHS Lübeck	-459.600	-674.606,11	-215.006,11 ↘	-47 ↘
111025	Archiv	-853.400	-649.391,05	204.008,95 ↗	24 ↗
272001	Stadtbibliothek	-3.647.400	-3.013.390,00	634.010,00 ↗	17 ↗
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.954.900	-1.765.728,49	189.171,51 ↗	10 ↗
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.232.900	-1.244.516,71	-11.616,71 →	-1 →
363002	Jugendhilfe	-40.081.700	-42.263.802,95	-2.182.102,95 ↘	-5 ↘
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-15.822.600	-17.757.102,78	-1.934.502,78 ↘	-12 ↘
362002	Jugendarbeit	-5.141.400	-4.499.237,88	642.162,12 ↗	12 ↗
366001	Gemeinwesenarbeit	-523.700	-448.890,04	74.809,96 ↗	14 ↗
367002	Kriminalprävention	--	-10.010,86	-10.010,86 ↘	-- ↘

Zuschussbudgets 2020		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
FB 4	Kultur und Bildung	-155.340.500	-155.999.349,23	-658.849,23 →	0 →

Das Budgetergebnis des Fachbereichs 4 Kultur und Bildung weist eine leichte Ergebnisverschlechterung in Höhe von 526,4 T€ aus bei einem Gesamtbudget in Höhe von -155.340,5 T€. Dies entspricht einer maginalen Budgetabweichung von 0,34 %.



FACHBEREICH 5 - PLANEN UND BAUEN

Zuschussbudgets 2020		Urbudget 2020	Ergebnis 2020	Abweichung	%
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-943.000	-776.756,58	166.243,42 ↗	18 ↗
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	-3.300	-3.292,42	7,58 →	0 →
111027	Personalrat FB 5	-294.000	-288.224,49	5.775,51 ↗	2 ↗
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-4.830.600	-5.511.077,48	-680.477,48 ↘	-14 ↘
521002	Bauaufsicht	-107.600	1.006.290,81	1.113.890,81 ↗	1.035 ↗
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-168.600	387.915,86	556.515,86 ↗	330 ↗
111029	Gebäudemanagement	-57.201.000	-54.984.004,42	2.216.995,58 ↗	4 ↗
122007	Straßenverkehrsbehörde	-163.600	-255.015,76	-91.415,76 ↘	-56 ↘
541001	Gemeindestraßen	-24.858.000	-22.729.553,30	2.128.446,70 ↗	9 ↗
542001	Kreisstraßen	-6.173.000	-4.996.465,80	1.176.534,20 ↗	19 ↗
543001	Landesstraßen	-698.400	-904.495,01	-206.095,01 ↘	-30 ↘
544001	Bundesstraßen	-3.654.300	-4.510.883,55	-856.583,55 ↘	-23 ↘
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-12.873.300	-12.625.276,65	248.023,35 ↗	2 ↗
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.607.800	-1.365.502,37	242.297,63 ↗	15 ↗
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	1.678.800	1.980.775,23	301.975,23 ↗	18 ↗
122002	Hafen- und Seemannsamt	-413.200	-313.453,69	99.746,31 ↗	24 ↗
552001	Wasser und Hafen	-7.590.700	-6.512.804,30	1.077.895,70 ↗	14 ↗
FB 5	Planen und Bauen	-119.901.600	-112.401.823,92	7.499.776,08 ↗	6 ↗

Personalkosten: Die Personalkosten haben sich wie erwartet entwickelt. Insgesamt kam es zu einer minimalen Abweichung von den Planwerten. Im Ganzen konnte eine Planungsgenauigkeit von über 99% erreicht werden. Sachkosten: Die einzelnen Abweichungen wurden auf der Ebene der Produkte aufgezeigt und erläutert. Bei einigen Produkten wirkten sich die Entwicklungen der Abschreibungen stark auf das Ergebnis aus. In den Ergebnissen gibt es auch größere Positionen. Auf der Ertragsseite sind zum Beispiel die hohen Erträge durch den Verkauf von Gebäuden, die Auflösung von Rückstellungen oder Einnahmen aus einer Kreuzungsmaßnahme zu nennen. Auf der Aufwandsseite sind beispielhaft die nicht vollständig ausgeschöpften Mittel für die Unterhaltung der Hochbauten und der Minderaufwand für Miete und Pachten für Liegenschaften zu nennen.

4 ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN 2020

(AB 500 TEUR)



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Umsetzungsstand 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für die politischen Gremien für den Jahresbericht 2020
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	807,5	219,2	277,0	↑ 1	Die Übertragung der Mittel ist notwendig, da bereits vertragliche Verpflichtungen eingegangen wurden, die Leistung aber noch aussteht und daher auch noch keine Rechnungen vorliegen.
2	280	111020	999	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	510,0	0,0	2,1	↑ 1	Die entsprechende Maßnahme konnte nicht wie geplant umgesetzt werden.
2	280	548001	999	7817000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.500,0	3.358,9	0,0	↑ 1	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die geplanten Mittel wurden nicht in voller Höhe beansprucht, da Zuschüsse bereits ins Vorjahr vorgezogen wurden.
9	201	612003	000	7821000	Allgemeine Investitionstätigkeit	552,5	186,4	0,0	↑ 1	Ein Bedarf an Grundstücksankäufen für andere Bereiche hat sich nicht im geplanten Umfang ergeben. Daher fallen die realisierten Kosten geringer aus, als ursprünglich geplant.
9	201	612003	000	7852000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.825,0	20,1	750,0	↓ -1	3,6 Mio. Euro für den Volksfestplatz werden in 2020 nicht benötigt, da die geplante Erschließung dieses Jahr nicht erfolgen wird.
3	320	122003	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	580,2	197,9	38,4	↑ 1	Der Haushaltsausgabereist wird benötigt, um bereits in 2020 bestellte Ware/erteilte Aufträge, wie: Büromöbel für den Bürgerservice, eine Küchenzeile für Trav. und die Herrichtung eines Trockenraumes für den KOD im Lichthof anweisen/begleichen zu können.
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4.759,7	6.389,5	1.173,5	↑ 1	Es handelt sich um verschiedene überjährige Beschaffungen, die im Jahr 2020 nicht fertiggestellt werden konnten (z. B. Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und Löschboot). Hinzukommen zweckgebundene investive Zuweisungen des Landes Schl.-H. aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer.
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.859,7	4.403,0	340,1	↑ 1	Es handelt sich um verschiedene überjährige Beschaffungen aus 2020, die erst in 2021 zahlungswirksam werden (z. B. Ersatzbeschaffung von 4 Rettungswagen).
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.570,0	1.842,5	39,6	↑ 1	Die Lübecker Musik- und Kongresshallen beantragen einen Haushaltsauszahlungsrest, weil die Baumaßnahmen im Vorjahr begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurden.
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	576,3	639,9	121,7	↑ 1	Im Jahr 2020 wurden noch Bestellungen ausgelöst, die erst in 2021 zahlungswirksam werden. Dafür wurden Verbindungen/Festlegungen in 2020 vermerkt u.a. für: Marien-Schule, Schule Grönauer Baum und weitere Grundschulen im Rahmen des Digitalpakts. Durch die Corona Pandemie konnten Arbeiten im Rahmen des Digitalpaktes aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht mehr realisiert werden. Daher wird um Resteübertragung in Höhe von 121.714,00 EUR gebeten .
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	822,0	603,3	225,1	↑ 1	Im Jahr 2020 wurden noch Bestellungen ausgelöst, die erst in 2021 zahlungswirksam werden. Dafür wurden Verbindungen/Festlegungen in 2020 vermerkt u.a. für: GGS St. Jürgen, Albert-Schweizer-Schule, Baltic-Schule, Schule Tremser Teich, Trave GGS. Durch die Corona Pandemie konnten vorgesehene Arbeiten im Rahmen des Digitalpaktes aufgrund der wirtschaftlichen Lage in 2020 nicht mehr realisiert werden. Daher wird um Resteübertragung in Höhe von 225.092,00 Eur gebeten.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Umsetzungsstand 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für die politischen Gremien für den Jahresbericht 2020
4	401	233001	057	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	874,5	55,5	2.087,2	↓ -1	Durch die nun abschließende archäologische Befunderhebung auf dem Liegenschaftsgrundstück Parade 2 in 23552 Lübeck konnte die Umsetzung der Maßnahme nicht wie geplant im Haushaltsjahr 2020 begonnen werden. Lediglich die vertiefenden Planungen zur Projektausführung konnten vorangetrieben werden und steht jetzt fertig zur Ausschreibung bereit. Die Maßnahme "Neubau Systemgastronomie" ist eines der letzten durch die Possehl-Stiftung finanziertes Projekt des Possehl-Schulbauförderprogramms. Daher wird um cent-genaue Übertragung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittelreste gebeten.
4	401	424001	078	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga		6,5	2.031,7	→ 0	Die in das Jahr 2021 zu übertragenden Haushaltsreste dienen zur Fortführung des Projektes. Zurzeit befindet sich der Bauantrag für dieses Projekt bei der Bauordnung zur Prüfung. Die zu übertragenden Finanzmittel werden für die nächsten Leistungsphasen bei den Fachplanern für die LP 5-7 benötigt, damit noch in diesem Jahr 2021 mit einem eventuellen Baubeginn zu planen ist. Die Fertigstellung wäre dann für das Jahr 2022 vorgesehen.
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.260,0	101,0	0,0	→ 0	Im Konto 511003.022.7818 konnten im Jahr 2020 nur 101 T€ für die 50 % Anteile der Kosten des Sanierungsträgers im Programm "Sanierung und Entwicklung" verausgabt werden. Da das Treuhandvermögen "Städtebaulicher Denkmalschutz" erst in 2021 an den Sanierungsträger übergeben werden kann, fielen in 2020 für dieses Förderprogramm keine 50% Anteile der Kosten des Sanierungsträgers an. Das Programm "Sanierung und Entwicklung" wurde inzwischen beendet. Aus der Schlussabrechnung resultieren weitere kommunale Eigenanteile. Hierfür waren 1.000 T€ in den Haushalt 2020 eingestellt. Da die Schlussabrechnung nun erst in 2021 abschließend vorliegt, verschiebt sich die Auszahlung entsprechend. Im Konto 511003.022.7815 wurden aber Buchungen in Höhe von 1.520 T€ vorgenommen. Diese waren aufgrund des Verkaufs von 3 Wohnungen nötig, die sich im städtischen Eigentum befanden. Die Erlöse aus den Kaufpreisen waren im Zusammenhang mit der Schlussabrechnung dem Treuhandvermögen beim Sanierungsträger zuzuführen, da die Wohnungen dem Treuhandvermögen zuzurechnen waren.
5	651	111029	018	7851000	Germanistenkeller	602,0	517,4	0,0	↑ 1	Die Maßnahme wurde 2020 von Januar bis April umgesetzt. Die Maßnahme konnte mit Restarbeiten im Mai 2020 abgeschlossen werden
5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsh./Umstruk/GebMod	4.000,0	6.120,5	202,5	→ 0	Die Maßnahme konnte nicht wie ursprünglich geplant zum 31.12.20 abgeschlossen werden, aufgrund der Coronapandemie gab es in einigen Bereichen Lieferschwierigkeiten, Entscheidungsprozesse dauerten länger. Der Förderzeitraum wurde vom Fördermittelgeber für das gesamte Förderprogramm um ein Jahr verlängert, sodass der HL kein finanzieller Nachteil entsteht.
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.000,0	3.192,7	1.750,2	→ 0	Aufgrund von nachträglichen Abstimmungen im Brandschutz und einer einhergehenden Baugenehmigung kam es zu leichten terminlichen Verzögerungen im Bauablauf. Die Inbetriebnahme verschiebt sich dadurch um 2-3 Monate. Der 2. BA beginnt anschließend. Die Baumaßnahme Sporthalle befindet sich momentan im Stadium der EW-Bau-Erstellung.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Umsetzungsstand 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für die politischen Gremien für den Jahresbericht 2020
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule /Umstruk /GebMod	650,0	4,4	0,0	↓ -1	Die zusätzlichen Maßnahmen zur Brandschutzsanierung wurden im Haushaltsjahr 2020 im Zuge der Vorlage VO/2020/09093 genehmigt. Nach erfolgter beschränkter Ausschreibung am 18.11.2020 wurden die erforderlichen Leistungen zur notwendigen Deckensanierung beauftragt. Mit der erfolgten Projektfreigabe infolge Mehrkosten (VO/2020/09093) sind nun alle notwendigen Kosten bekannt und finanztechnisch geordnet, so dass nach derzeitigem Planungsstand mit der Umsetzung zur brandschutz- und elektrotechnischen Sanierung mit Beginn der Osterferien 2021 gerechnet werden kann.
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	750,0	463,9	750,0	→ 0	Vor Baubeginn im Kellergeschoss wurden zunächst die Räume entrümpelt und Bauschutt entsorgt, erst danach konnte in einigen Bereichen die tatsächliche Gestalt der Räume wahrgenommen und vermessen werden. Resultierende Detailkenntnisse erforderten in einigen Bereichen neue planerische Konsequenzen. Es wird versucht geringe Verzögerungen des Bauablaufes in der Gesamtmaßnahme zu kompensieren.
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.000,0	2.320,4	1.540,3	↓ -1	Nach der zeitverzögernden Schadstoffsanierung wurden im Bauverlauf Zweifel an der Druckfestigkeit der Decken laut. Bohrkern wurde in ausreichender Form gezogen und untersucht. Die Bautätigkeit musste größtenteils unterbrochen werden, was zu weiterer Bauzeitenverzögerung führte. Um Gewissheit über die Tragfähigkeit zu erlangen, wurde über die Hochschule Bremen eine experimentelle Tragsicherheitsbewertung der Stahlbetondecken mittels aufwändiger Belastungsversuche vorgenommen. In Abstimmung mit Statikbüro und Prüfstatik konnten diese Versuche mit positivem Ergebnis abgeschlossen werden, so dass die Arbeiten im 3.BA fortgeführt werden können.
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.900,0	2.745,4	803,3	↑ 1	Aufgrund der Einrichtung des Impfzentrums der Hansestadt Lübeck in der Rotunde der MuK musste der Bauablauf neu organisiert werden. In der Rotunde sind noch nicht alle Arbeiten komplett abgeschlossen, diese werden ausgeführt, sobald das Impfzentrum die MuK wieder verlassen hat. Die Arbeiten und Planungen in den nicht betroffenen Bereichen (Küchenwürfel, Zentral-WC-Anlage, Außenbereich) verlaufen unterdessen wie geplant weiter. Diese Änderungen haben jedoch aktuell keinen wesentlichen Einfluss auf die geplante Bauzeit. Mit VO/2021/09914-01 wird berichtet, dass der freigegebene Finanzrahmen zusätzlich noch die Sanierung der Pyramiden-Dächer mit Einsatz von elektrochromem Glas zulässt.
5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	950,0	1.852,1	691,7	↑ 1	Die Baumaßnahme konnte weitgehend in 2020 wie geplant durchgeführt werden, mit leichten Verzögerungen im Baufortschritt und im geplanten Mittelabfluss. Ursache sind in erster Linie zus. aufgedeckte Brandschutzmängel beim Bauen im Bestand. Hierzu wird auch auf VO/2020/09247 verwiesen. Fortsetzung der Maßnahme in 2021, die Fertigstellung der Hauptgewerke ist zum Ende des 1. Quartals geplant.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Umsetzungsstand 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für die politischen Gremien für den Jahresbericht 2020
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.650,0	1.382,3	903,7	→ 0	Der Bauablauf und der Planungsstand in einzelnen Teilmaßnahmen entspricht nicht dem intern geplanten Stand, da es durch den Wechsel in der Projektleitung und durch die Corona-Pandemie Verzögerungen im Bauablauf gab.
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.750,0	1.263,4	759,8	→ 0	Aufgrund eines während der Bauphase detektiertem Schadstoffaufkommens mussten die Arbeiten innerhalb der Baustelle vorübergehend ausgesetzt werden. Arbeiten am Dach und außerhalb wurden weiter durchgeführt. Durch die Stilllegung ist eine Verzögerung von mind. 3 Monaten eingetreten, so dass diese Mittel auch nicht verausgabt werden konnten.
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossweiteru	7.000,0	6.324,6	1.323,0	↑ 1	Nach der Haushaltsanmeldung für 2020 fand eine terminliche Verschiebung des Modulbaus statt (Fertigstellung 06/2021). Die angemeldeten Haushaltsgelder konnten somit nicht in voller Höhe verausgabt werden. Dieser auch öffentlich kommunizierte Zeitplan wird seitdem eingehalten.
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus /Erw./ Umb./Sanierg.	1.000,0	374,8	350,0	→ 0	Verzögerungen aufgrund der bekannten Abstimmungen mit der Denkmalpflege und der Stadtplanung. Da die Leistungsphase 2 nicht wie geplant 2020 abgeschlossen werden konnte, müssen die geplanten Haushaltsmittel für die Honorare nach 2021 verschoben werden.
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	1.900,0	962,0	770,2	→ 0	Es handelt sich um einen Sammelansatz, aus dem div. Radwegmaßnahmen finanziert wurden. Darunter An der Logleine/Strandweg, Bike + Ride Hafen und Skandi, Mecklenburger Straße, Kronsfordner Allee - Theodor- Heuss-Str., Fregattenstr. usw. Einige Maßnahmen werden erst im Laufe 2021 fertiggestellt oder konnten 2020 nicht schlussgerechnet werden, darunter: Possehlbrücke: Die Arbeiten an den Rampenanlagen sind mittlerweile alle vergeben. Die weiteren Arbeiten beginnen Anfang März und sind voraussichtlich im September abgeschlossen. Somit wird die Schlussrechnung 2021 erfolgen. Steenkamp: Die Arbeiten werden voraussichtlich im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein, sodass im Anschluss die Schlussrechnungen erfolgen kann. Die Schlussrechnung zur Verbreiterung des gemeinsamen Geh- und Radwegs entlang der Kronsfordner Landstraße ist Anfang 2021 erfolgt.
5	660	541001	745	7852000	Grapengießler Str.	510,0	718,7	210,5	↑ 1	Die Maßnahme ist mittlerweile schlussgerechnet. Derzeit gibt es noch einen Einbehalt aufgrund nachzureichender Unterlagen. Dieser kann voraussichtlich in den nächsten Wochen ausbezahlt werden. Die Maßnahme war mit Gesamtkosten (inkl. Beleuchtungsanlagen und Grunderwerbskosten) auf 1.017T festgelegt worden (VO/2019/08464).
5	660	542001	076	7816000	St.-Lorenz-Brücke	1.752,3	941,9	0,0	↑ 1	Die Maßnahme wurde bereits 2008 fertiggestellt. Es handelt sich hier um eine Zahlungsverpflichtung aus der Kreuzungsvereinbarung. Die Summe war strittig und es konnte sich im März 2020 mit der DB auf die Zahlung von 941,9T€ statt der geforderten 1.752,3T€ geeinigt werden.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Umsetzungsstand 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für die politischen Gremien für den Jahresbericht 2020
5	660	542001	092	7852000	K13 Padelügger Weg	701,3	795,9	0,0	↑ 1	Die Maßnahme wurde gemäß Zeitplan fertiggestellt. Mehrkosten sind durch zusätzlichen Bodenaustausch und die Verlegung eines Geotextils entstanden.
5	660	542001	094	7852000	Walderseestraße	680,0	811,0	215,4	↑ 1	Die Maßnahme wurde gemäß Zeitplan fertiggestellt. Die Gesamtkosten der Maßnahme waren auf 800T€ festgelegt (VO/2020/08782). Die Entsorgungskosten werden direkt mit dem Entsorger abgerechnet. Durch stärker belasteten Boden wird es hier zu Mehrkosten i.H. v. ca. 150T€ kommen. Die genauen Kosten liegen noch nicht vor. Die Abrechnung des Entsorgers sollte bis April 2021 vorliegen.
5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	595,0	1.139,2	0,0	↑ 1	Die Fertigstellung des 1.BA der Maßnahme konnte unter Vollsperrung der Straße beschleunigt werden und ist daher noch 2020 erfolgt. Die Schlussrechnung der Maßnahme steht jedoch noch aus. Der 2. BA befindet sich derzeit in der Ausschreibungsphase.
5	660	542001	143	7852000	K14 Ziegelstraße	595,0	673,0	211,5	↑ 1	Die Maßnahme wurde gemäß Zeitplan fertiggestellt. Bezüglich des Einspruchs zur Schlussrechnung für die Vergütung von Asphaltmehreinbau hat es inzwischen eine einvernehmliche Einigung mit dem Auftragnehmer gegeben.
5	660	542001	144	7852000	Bei der Lohmühle/Abbieger	1.190,0	1.640,4	42,4	↑ 1	Die Maßnahme wurde gem. Zeitplan und ohne signifikante Mehrkosten im November 2020 fertiggestellt. Schlussrechnung erfolgt jetzt kurzfristig.
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnbrücke	3.145,0	2.419,8	2.775,7	↑ 1	Durch eine Vergabeverfahrens-Umstellung bei der Bahnbrücke erfolgte der Zuschlag für den Bauauftrag der Bahnbrücke nicht mehr im Dez. 2020 sondern erst im Jan. 2021. Die Maßnahme wird trotzdem gemäß Zeitplan umgesetzt. Die Restmittel aus 2020 werden dementsprechend in 2021 benötigt und sind übertragen worden
5	660	544001	043	7852000	Moisinger Allee, 2.BA	2.380,0	1.671,2	1.161,6	↑ 1	Die Maßnahme befindet sich im Zeitplan. Geplante Fertigstellung inkl. Herrichtung der Nebenflächen (Rad-, Gehwege und Parkstreifen) ist weiterhin Sommer 2021. Durch die gestiegenen Gesamtkosten kommt es auch zu erhöhten Auszahlungen in den einzelnen Baujahren. VO/2019/07836
5	660	553001	029	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.232,5	1.245,8	1.201,4	↑ 1	Im Jahr 2020 konnte trotz der Corona-Pandemie der Rohbau und teilweise der Ausbau der haustechnischen Gewerke fertiggestellt werden. Zurzeit finden weitere Ausbauarbeiten, wie Fliesen-, Maler-, Bodenbelagarbeiten etc. statt. Ab April beginnen dann auch die Außenanlagen rund um das Gebäude. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im Mai/Juni 2021 fertiggestellt. Die erwartenden Gesamtkosten bewegen sich im Rahmen der geplanten 2.810.000,- EUR (VO/2018/06374).
5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	535,5	658,9		↑ 1	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Es stehen noch kleinere Schlussrechnungen aus. Die Maßnahme konnte fristgerecht und etwas günstiger, als es die Planung vorgesehen hatte, aufgrund günstiger Angebote im 2. BA umgesetzt werden.
5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	510,0	4,9	510,0	↓ -1	Im Rahmen der Maßnahme 075 - Ersatz Schute T 11 war vorgesehen, die Planungen, sowie die Ausschreibung und Vergabe des Baus der Schute zu veranlassen. Aufgrund personellem Ressourcenmangel, der sich auf die corona-bedingten Organisationsänderungen zurückführen lässt, sowie der eingeschränkten Kapazitäten bei Externen ist es leider nicht gelungen, die Maßnahme in dem geplanten Umfang umzusetzen. Derzeit sind Planungen beauftragt.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Umsetzungsstand 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für die politischen Gremien für den Jahresbericht 2020
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.300,0	123,6	1.000,0	↓ -1	Mit den Mitteln soll im Rahmen der Umgestaltung der Landflächen im Fischereihafen Travemünde Sanitärcontainer beschafft werden, die den Sportbootbesitzern bis zur endgültigen Festlegung und Umsetzung eines festen Gebäudes dienen sollen. Da mit einer Fertigstellung frühestens in 5 Jahren gerechnet werden kann, hat eine Vergleichsrechnung zwischen Miete und Kauf ergeben, dass ein Kauf günstiger ausfallen wird. Aus Kapazitätsgründen konnte die Beschaffung und Installation nicht mehr 2020 ausgeführt werden.
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	500,0	29,2	500,0	↓ -1	Da im Rahmen dieser Maßnahme ein neuartiges innovatives Vergabeverfahren (Partnerring-Verfahren), das bislang durch die LPA noch nicht angewendet wurde, durchgeführt wird, war schwer absehbar, wann die Planungen für die erforderlichen Arbeiten abgeschlossen sein werden. Hierdurch kam es zu Verzögerungen gegenüber der Zeitplanung, die der Haushaltsplanung zugrunde lag. Da dies bereits Anfang 2020 abzusehen war, ist ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel zur Erreichung der Kreditkürzung 2020 zur Verfügung gestellt worden.
5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/ Flächenausbau 2. BA	11.742,0	5.881,8	10.073,1	↓ -1	Die für 2020 vorgesehenen Arbeiten konnten aufgrund einer verzögerten Projektfreigabe des Hafenbetreibers nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden. Durch die verspätete Freigabe ist es zu einem zeitlichen Verzug von rund 6 Monaten gekommen.
5	691	552001	552	7853000	Skandinavienkai /LED-Beleucht.	595,0	11,8	583,2	↓ -1	Im Rahmen dieser Maßnahme sollen 4 Masten am Skandinavienkai ausgetauscht werden, die die Bestandsmasten statisch nicht in der Lage sind, die LED- Beleuchtungskörper aufzunehmen. Zu den Verzögerungen im geplanten Bauablauf kam es überwiegend dadurch, dass im Rahmen der erforderlichen vorbereitenden Arbeiten festgestellt wurde, dass sich die Bestandsfundamente als nicht ausreichend dimensioniert erwiesen um die erforderlichen Lasten aufzunehmen.
5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BU Mecklenb. Straße	1.220,0	28,9	1.220,0	↓ -1	Die Maßnahme Erneuerung Bahnübergang Mecklenburger Straße konnte nicht wie vorgesehen 2020 umgesetzt werden, da die personellen Ressourcen durch Inanspruchnahme anderer Maßnahmen, sowie kurzfristiger Ausfälle nicht im erforderlichen Maße zur Verfügung standen. Die Situation hat sich zum Ende des Jahres allerdings verbessert, sodass zwischenzeitlich der Abstimmungsprozess zur Freigabe der Maßnahme abgeschlossen ist. Aktuell ist vorgesehen, die Ausschreibung im März 2021 zu starten und die Maßnahme in der Zeit von Juli bis Oktober 2021 baulich umzusetzen. VO/2021/09733.
						78.833,0	64.343,7			