



► Nr. VO/2021/10383
öffentlich

Lübeck, 23.08.2021

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

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

2. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
30.08.2021	Senat	Nichtöffentlich	
07.09.2021	Hauptausschuss	Öffentlich	

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung

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

Bericht:

Als Anlage wird der 2.Zwischenbericht 2021 zu den Veränderungen in den Produkthaushaltsseiten und dem Ergebnisplan, die zum Stichtag 31.07.2021 prognostiziert worden sind, vorgelegt. Der Bericht enthält als **Summary-Fassung** nur die wesentlichen Zusammenfassungen. Eine ausführliche Darstellung aller Prognosen einschließlich Begründungen ist abrufbar unter „[2.Zwischenbericht](#)“ im **interaktiven Bericht in IKVS**.

Darüber hinaus werden mit dem 2. Zwischenbericht in Verstetigung einer laufenden Berichterstattung auch die aktualisierten Stände und Prognosen zu den **wesentlichen Investitionen** (ab 500 TEUR) vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung ist Bestandteil des Berichtes und unter der Ziffer 6 einsehbar.

Anlagen:

Summary-Fassung zum 2. Zwischenbericht

Bürgermeister Jan Lindenau



2. Zwischenbericht 2021

Wesentliche Zahlen und Prognosen zum Haushalt 2021

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	Kurzüberblick	4
3	Wesentliche Finanzdaten	5
	- Gesamtergebnis	
	- Allgemeine Deckungsmittel	
	- Budgetübersicht	
	- Personalaufwand	
4	Budgetprognosen Fachbereiche	6
	- Fachbereich 1 – Bürgermeister	
	- Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales	
	- Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung	
	- Fachbereich 4 – Kultur und Bildung	
	- Fachbereich 5 – Planen und Bauen	
5	Prognose Allgemeine Deckungsmittel	12
6	Entwicklung der Investitionen 2020/2021	13



1 GRUNDLEGENDE HINWEISE

Die Verwaltung überprüft unterjährig im Frühjahr und Spätsommer die Entwicklung des Ergebnishaushalts sowie die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten und prognostiziert etwaige Veränderungen zum Ende des Haushaltsjahres. Grundsätzlich wird nur über die ergebnis- und steuerungsrelevanten Abweichungen berichtet. Mit definierten Schwellenwerten wird die Grenze festgelegt, ab der über finanzielle Abweichungen zu berichten ist, i. d. R. 10 % bzw. 120 T€ vom Produktbudget. Über die Leistungen und damit über die Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten wird bei wesentlichen Veränderungen berichtet. Die Ergebnisse werden gegenüber dem Hauptausschuss in einem 1. und 2. Zwischenbericht kommuniziert.

2021 hat die Verwaltung **coronabedingt** aufgrund größerer Unsicherheiten und einer noch nicht validen Prognostik auf die Vorlage des **1. Zwischenberichtes verzichtet** und entschieden, die Erhebungen und Prognosen zum Stichtag des 2. Zwischenberichtes abzuwarten, um dann einen Bericht mit gefestigteren Aussagen und Einschätzungen zur Entwicklung des Haushaltes 2021 den Gremien entgegenbringen zu können.

Der **2. Zwischenbericht 2021** wird hiermit vorgelegt.

Dabei wird - wie gewohnt - 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 „[2. Zwischenbericht](#)“ 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 2. Zwischenbericht auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Damit verstetigt die Verwaltung weiter 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 6 beigefügt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Informationen zu den wesentlichen Investitionen in den interaktiven IKVS-Bericht mit aufzunehmen.



2 KURZÜBERBLICK

- Für 2021 zeichnet sich eine **leichte Verbesserung von knapp 3 Mio. EUR** ab. Kommend von einem geplanten Defizit von 28 Mio. EUR kann somit mit Stand 31.7. **noch kein Haushaltsausgleich** für 2021 prognostiziert werden, aktuell liegt die Prognose für den Gesamthaushalt bei einem Defizit von 25 Mio. EUR. Gleichwohl sollte nach allen Erkenntnissen und auch unter Berücksichtigung der Verläufe in den Vorjahren zumindest der Haushaltsausgleich für 2021 erreicht werden können.
- Die Rahmenbedingungen sind diesjährig allerdings aufgrund der andauernden Corona-Krise etwas schwieriger. Die **Verbesserungen** bei den Allgemeinen Deckungsmitteln mit der nicht im Plan enthaltenen **Kondihilfe** von 17 Mio. EUR fallen aufgrund von coronabedingten **Mindererträgen bei Gewerbe- und Vergnügungssteuer** (14 Mio. EUR) geringer aus und liegen insgesamt bei **8,3 Mio. EUR**.
- Dazu ergibt sich bei den **Fachbereichsbudgets** unterm Strich eine **zusätzliche Haushaltsbelastung** von **5,6 Mio. EUR**.
- **Minderaufwendungen** bei den **Personalkosten** von 8,1 Mio. EUR aufgrund geringerer Tarifabschlüsse und Verzögerungen bei notwendigen Stellenbesetzungen stehen insbesondere **höhere Ertragsausfälle** bei der **Kita-Finanzierung** (8,8 Mio. EUR) und im **Rettungsdienst** (3,9 Mio. EUR) gegenüber. Die Mindererträge im Rettungsdienst werden verzögert 2022 dem Haushalt zufließen und stellen strukturell keine Haushaltverschlechterung dar, gleichwohl belasten sie die Prognose für 2021.
- **Zusätzliche Aufwendungen** im **IT-Bereich** von 1,7 Mio. EUR ([VO/2021/10265](#)) sowie bei **Kita-Finanzierung und Tagespflege** von 8,2 Mio. EUR ([VO/2021/10340](#)) konnten über Mehrerträge und Minderaufwände noch **budgetneutral** (bei der IT in Teilen) im Rahmen der Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln geordnet werden. Diese belasten jedoch ebenfalls die Budgetentwicklung der Fachbereiche. Näheres dazu siehe in den entsprechenden Vorlagen.
- Alles Weitere zu den Entwicklungen bei den Allgemeinen Deckungsmitteln und den Produkten in den Fachbereichen ist bitte den **nachfolgenden Tabellen** sowie dem **interaktiven Bericht** in IKVS zu entnehmen (dort auch mit weiteren ausführlichen Begründungen und Erläuterungen).



3 WESENTLICHE FINANZDATEN

Prognose 2021 (Stichtag 31.07.)		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
AD	Allgemeine Deckungsmittel	455.893.600	464.217.532	8.323.932 ↗	2 ↗
FBe	Summe aller Zuschussbudgets	-484.304.100	-489.978.581	-5.674.481 ↘	7 ↗
Jahresergebnis		-28.410.500	- 25.761.049	2.649.451 ↗	1 ↗

Allgemeine Deckungsmittel		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	469.161.000	473.850.925	4.689.925 ↗	1 ↗
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.427.700	-5.947.325	2.480.375 ↗	29 ↗
535002	Konzessionsabgaben	12.380.000	12.533.632	153.632 ↗	1 ↗
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-31.600.000	-31.600.000	0 ↗	0 ↗
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	14.380.300	15.380.300	1.000.000 ↗	7 ↗
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	--	--	--	--
AD	Allgemeine Deckungsmittel Gesamt	455.893.600	464.217.532	8.323.932 ↗	2 ↗

Zuschussbudgets Fachbereiche		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	-41.879.700	-43.828.346	-1.948.646 ↘	-5 ↘
FB 2	Wirtschaft und Soziales	-112.648.400	-111.303.622	1.344.778 ↗	1 ↗
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-38.496.500	-42.811.063	-4.314.563 ↘	-11 ↘
FB 4	Kultur und Bildung	-163.355.100	-170.541.326	-7.186.226 ↘	-4 ↘
FB 5	Planen und Bauen	-127.924.400	-121.494.224	6.430.176 ↗	5 ↗
FBe	Summe aller Zuschussbudgets	-484.304.100	-489.978.581	-5.674.481 ↘	1 ↗

Personalaufwand		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	29.735.700	28.792.261	-943.439 ↘	-3 ↘
FB 2	Wirtschaft und Soziales	28.899.600	28.469.999	-429.601 ↘	-1 ↘
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	48.314.800	46.675.670	-1.639.130 ↘	-3 ↘
FB 4	Kultur und Bildung	58.316.300	57.065.600	-1.250.700 ↘	-2 ↘
FB 5	Planen und Bauen	51.480.500	47.574.224	-3.906.276 ↘	-7 ↘
AD	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.600.000	31.600.000	0 ↗	0 ↗
Summe: Gesamthaushalt		248.346.900	240.177.754	-8.169.146 ↘	-3 ↘



4 BUDGETPROGNOSEN 2021 – Fachbereiche

FACHBEREICH 1 - BÜRGERMEISTER

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111001	Verwaltungsleitung	-284.300	-283.832	467,52 →	0 →
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-692.600	-654.492	38.108,00 ↗	6 ↗
111032	Stabsstelle DOS	-3.257.600	-2.257.600	1.000.000,00 ↗	31 ↗
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-198.100	-197.146	954,23 →	0 →
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-244.700	-242.786	1.913,77 →	1 →
111003	Management Politische Gremien	-1.581.000	-1.503.896	77.104,11 ↗	5 ↗
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-996.100	-996.100	0,00 →	0 →
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.504.200	-1.504.200	0,00 →	0 →
111040	Strategie und Innovation	-404.700	-404.700	0,00 →	0 →
111005	Logistik	-2.386.900	-3.201.922	-815.022,38 ↘	-34 ↘
121001	Statistik und Wahlen	-709.000	-672.276	36.723,71 ↗	5 ↗
111007	Informationstechnik	-9.296.700	-11.860.542	-2.563.841,56 ↘	-28 ↘
111008	Zentrale Personalarbeit	-7.454.000	-7.454.000	0,00 →	0 →
111098	Entgelte und Bezüge	-190.000	-190.000	0,00 →	0 →
111099	Versorgung	-98.300	-98.300	0,00 →	0 →
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.283.200	-1.283.200	0,00 →	0 →
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-365.100	-360.340	4.759,53 ↗	1 ↗
111034	Gesamtpersonalrat	-119.000	-118.400	600,00 →	1 →
111035	Personalrat FB 1	-110.700	-108.850	1.850,00 ↗	2 ↗
111012	Haushalt und Steuerung	-3.986.600	-3.904.900	81.700,00 ↗	2 ↗
111014	Beteiligungscontrolling	-789.900	-718.332	71.568,00 ↗	9 ↗
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.100	-380.100	0,00 →	0 →
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.901.200	-3.901.200	0,00 →	0 →
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.276.500	-1.180.562	95.937,76 ↗	8 ↗
111030	Passivbesteuerung	-369.200	-350.669	18.530,94 ↗	5 ↗
FB 1	Bürgermeister	-41.879.700	-43.828.346	-1.948.646,37 ↘	-5 ↘

Zum Stand des 2. Zwischenberichtes 2021 prognostiziert der Fachbereich 1 eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses in Höhe von ca. 1.849 Mio. €. Dabei stehen den steigenden Sachaufwendungen bei den Produkten Logistik und IT-Architekturmanagement/ IT-Service Einsparungen bei den Personalaufwendungen des Produktes IT-Architekturmanagement/ IT-Service sowie Einsparungen beim Produkt Digitalisierung, Organisation und Strategie gegenüber.



FACHBEREICH 2 – WIRTSCHAFT UND SOZIALES

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.666.500	-1.638.700	27.800,00 ↗	2 ↗
111031	Behindertenbeirat	-29.500	-29.500	0,00 →	0 →
111037	Ehrenamtskoordination	--	164.800	164.800,00 ↗	-- ↗
312101	SGB II	-25.163.600	-24.154.500	1.009.100,00 ↗	4 ↗
312901	Verwaltung SGB II	-4.975.200	-4.979.250	-4.050,00 →	0 →
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-309.800	-309.300	500,00 →	0 →
315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.618.300	-3.311.122	-692.821,87 ↘	-26 ↘
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.349.800	-4.349.800	0,00 →	0 →
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-950.100	-1.653.000	-702.900,00 ↘	-74 ↘
535001	Stadtwerke	-154.600	-154.600	0,00 →	0 →
575001	Lübeck u. Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-3.012.600	-3.550.000	-537.400,00 ↘	-18 ↘
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	0,00 →	0 →
111019	Personalrat FB 2	-114.600	-114.600	0,00 →	0 →
111020	Grundstücksmanagement	406.600	865.200	458.600,00 ↗	113 ↗
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-299.400	-279.400	20.000,00 ↗	7 ↗
548001	Bewirtschaftung Flughafen	-786.700	-771.600	15.100,00 ↗	2 ↗
571001	Wirtschaftsförderung	-1.223.700	-1.220.800	2.900,00 →	0 →
573002	Wochen- und Jahrmärkte	-53.700	-49.000	4.700,00 ↗	9 ↗
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-20.732.300	-19.398.250	1.334.050,00 ↗	6 ↗
313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.840.200	-4.442.700	397.500,00 ↗	8 ↗
314001	Teilhabe nach BTHG	-19.043.700	-18.917.000	126.700,00 →	1 →
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-6.549.900	-7.378.400	-828.500,00 ↘	-13 ↘
321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg	-88.500	-88.500	0,00 →	0 →
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.199.400	-4.199.400	0,00 →	0 →
343001	Betreuungs-angelegenheiten	-745.400	-745.400	0,00 →	0 →
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0,00 →	-- →
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.968.900	-4.749.800	219.100,00 ↗	4 ↗
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-189.700	-189.700	0,00 →	0 →
414001	Gesundheitsamt	-5.978.900	-5.649.300	329.600,00 ↗	6 ↗
FB 2	Wirtschaft und Soziales	-112.648.400	-111.303.622	1.344.778,13 ↗	1 ↗

Die prognostizierte Ergebnisverbesserung ergibt sich u.a. aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege (+1,2 Mio. €). Spät oder noch nicht besetzte Stellen führen zu geringeren Personalaufwendungen (+640 T€). Geringere Aufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft (SGB II) führen ebenfalls zu einer prognostizierten Verbesserung (+1 Mio. €). Negativ wirken sich die höher ausfallenden und durch die HL auszugleichenden Verluste der SIE (-673 T€), der LTM (-573 T€) und des KBT (-700 T€) aus.



FACHBEREICH 3 - UMWELT, SICHERHEIT UND ORDNUNG

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-609.200	-549.551	59.649,17 ↗	10 ↗
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-70.200	-70.200	0,00 →	0 →
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-376.100	-375.900	200,00 →	0 →
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.300.200	-3.400.000	-99.800,00 ↘	-3 ↘
111022	Personalrat FB 3	-141.400	-135.877	5.522,81 ↗	4 ↗
122003	Ordnungsamt	-7.600.300	-8.600.300	-1.000.000,00 ↘	-13 ↘
122005	Verkehrsangelegenheiten ab 2020 bei 3.320	--	-4.663	-4.662,72 ↘	-- ↘
122006	Standesamt	-812.200	-651.318	160.881,99 ↗	20 ↗
126001	Gefahrenabwehr	-18.672.400	-18.760.233	-87.832,54 →	0 →
127001	Rettungsdienst	1.175.100	-2.419.698	-3.594.798,16 ↘	-306 ↘
128001	Katastrophenschutz	-540.800	-524.889	15.910,64 ↗	3 ↗
521001	Baulicher Brandschutz	-450.000	-408.034	41.965,53 ↗	9 ↗
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.905.600	-3.905.600	0,00 →	0 →
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.279.400	-1.283.000	-3.600,00 →	0 →
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-776.200	-776.200	0,00 →	0 →
555001	Land- und Forstwirtschaft	-1.137.600	-945.600	192.000,00 ↗	17 ↗
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-38.496.500	-42.811.063	-4.314.563,28 ↘	-11 ↘

Eine Verschlechterung des Fachbereichsbudgets lässt sich im Wesentlichen durch geringere Einnahmen bei der Feuerwehr (Rettungsdienstentgelte) und beim Ordnungsamt (Verwaltungsgebühren und Bußgelder) erklären. Die Verhandlungen über die neuen Rettungsdienstentgelte mit den Kostenträgern sind noch nicht abgeschlossen und werden erst 2022 wirksam. Die geringeren Einnahmen im Ordnungsamt hängen u.a. mit coronabedingt geringeren Fallzahlen im ruhenden und fließenden Verkehr zusammen.



FACHBEREICH 4 - KULTUR UND BILDUNG

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-788.000	-744.068	43.931 ↗	6 ↗
261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.773.500	-11.772.700	800 →	0 →
281001	Kulturangebote	-1.119.200	-1.496.940	-377.739 ↘	-34 ↘
281002	Nordische Filmtage	-276.400	-351.957	-75.557 ↘	-27 ↘
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-7.717.300	-7.501.633	215.667 ↗	3 ↗
361003	Tagespflege	-10.306.600	-8.187.961	2.118.639 ↗	21 ↗
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-23.100	-17.985	5.115 ↗	22 ↗
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-13.837.900	-23.531.706	-9.693.805 ↘	-70 ↘
367001	Abwicklung Wakenitzhof	0	0	0 →	-- →
424002	Lübecker Schwimmbäder	-4.073.700	-4.118.014	-44.314 ↘	-1 ↘
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.971.100	-1.505.919	465.181 ↗	24 ↗
251001	Die Lübecker Museen	-2.988.200	-3.133.591	-145.390 ↘	-5 ↘
111024	Personalrat FB 4	-338.700	-487.000	-148.300,00 ↘	-44 ↘
211001	Grundschulen	-4.477.800	-4.469.134	8.666,35 →	0 →
216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	0,00 →	0 →
217001	Gymnasien	-2.483.400	-2.482.973	426,62 →	0 →
218201	Gemeinschaftsschulen	-6.175.600	-6.217.034	-41.433,54 →	-1 →
221001	Förderzentren	-2.054.600	-2.053.638	962,43 →	0 →
233001	Berufsschulen	-2.971.500	-2.464.706	506.793,82 ↗	17 ↗
241001	Schülerbeförderung	-179.300	-433.948	-254.647,63 ↘	-142 ↘
242001	Schneiderei BALI/JAW	-90.500	-90.037	462,97 →	1 →
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.970.300	-1.896.052	74.248,35 ↗	4 ↗
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-7.060.300	-7.113.161	-52.860,83 →	-1 →
243003	Bildungsfonds	196.800	246.029	49.229,05 ↗	25 ↗
421001	Förderung des Sports	-804.400	-1.328.083	-523.683,38 ↘	-65 ↘
424001	Sportstätten	-1.278.600	-1.361.331	-82.730,83 ↘	-6 ↘
424003	Passathafen	-335.200	-370.617	-35.417,42 ↘	-11 ↘
424004	Bark Passat	-412.200	-414.931	-2.731,46 →	-1 →
271001	VHS Lübeck	-460.100	-775.066	-314.965,98 ↘	-68 ↘
111025	Archiv	-951.400	-934.632	16.768,10 ↗	2 ↗
272001	Stadtbibliothek	-3.711.400	-3.763.070	-51.670,34 ↘	-1 ↘
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-2.086.100	-1.908.630	177.469,87 ↗	9 ↗
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.318.700	-1.315.600	3.100,00 →	0 →
363002	Jugendhilfe	-44.078.300	-43.518.878	559.422,23 ↗	1 ↗
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-19.405.500	-19.247.562	157.937,86 →	1 →
362002	Jugendarbeit	-5.461.100	-5.195.200	265.900,00 ↗	5 ↗
366001	Gemeinwesenarbeit	-516.900	-542.600	-25.700,00 ↘	-5 ↘
367002	Kriminalprävention	-34.500	-20.500	14.000,00 ↗	41 ↗



Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
FB 4	Kultur und Bildung	-163.355.100	-170.541.326	-7.186.226,43 ↘	-4 ↘

Die Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf die erheblichen Planabweichungen bei der Kita-Finanzierung im Produkt 365001 zurückzuführen. Im Weiteren ergab die Hochrechnung der Personalkosten für den gesamten Fachbereich 4 eine leichte Verbesserung in Höhe von 1,23 Mio. € (u.a. entfallen hiervon auf den Personal-starken Bereich Familienhilfen 565,3 T€; 182,8 Mio. € auf den Bereich Jugendarbeit und 500 T€ auf den Bereich VHS (Honorarausfall Corona bedingt). Die Abweichung beträgt insgesamt 2,11 % bei einem Gesamt-Personalbudget in Höhe von 58,26 Mio. €.



FACHBEREICH 5 - PLANEN UND BAUEN

Zuschussbudgets 2021	Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-731.700	-583.828	147.872,26 ↗	20 ↗
511004 VerkehrsflussM und Geo-Services ab 2021	-955.600	-786.992	168.607,86 ↗	18 ↗
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH	-3.300	-2.681	619,24 ↗	19 ↗
111027 Personalrat FB 5	-305.600	-277.556	28.043,96 ↗	9 ↗
511003 Stadtplanung u. -entwicklung	-4.372.800	-4.252.164	120.635,74 ↗	3 ↗
521002 Bauaufsicht	-140.200	-38.478	101.722,25 ↗	73 ↗
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-349.700	-428.627	-78.926,65 ↘	-23 ↘
111029 Gebäudemanagement	-61.826.200	-61.595.113	231.086,96 →	0 →
122007 Straßenverkehrsbehörde	-165.100	-27.216	137.884,08 ↗	84 ↗
541001 Gemeindestraßen	-24.284.500	-23.356.319	928.180,52 ↗	4 ↗
542001 Kreisstraßen	-7.091.300	-6.621.300	469.999,58 ↗	7 ↗
543001 Landesstraßen	-903.500	-842.864	60.635,87 ↗	7 ↗
544001 Bundesstraßen	-4.537.900	-4.491.076	46.824,11 ↗	1 ↗
551001 Grün- u. Landschaftsbau	-13.166.600	-11.667.728	1.498.872,13 ↗	11 ↗
553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.456.600	-1.385.160	71.440,31 ↗	5 ↗
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.923.500	2.352.904	-570.595,55 ↘	-20 ↘
122002 Hafen- und Seemannsamt	-486.200	-248.405	237.795,26 ↗	49 ↗
552001 Wasser und Hafen	-10.071.100	-7.241.622	2.829.478,05 ↗	28 ↗
FB 5 Planen und Bauen	-127.924.400	-121.494.224	6.430.175,98 ↗	5 ↗

In fast allen Produkten gibt es eine erhebliche positivere Entwicklung der Personalkosten, als dies in der Planung angenommen wurde. Hauptgrund hierfür sind die nicht realisierten, aber in den Personalkostendurchschnittswerten enthaltenen höheren Tarifabschlüsse. Ferner gestalten sich die Wiederbesetzungsverfahren schwierig. Stellen müssen teilweise mehrfach ausgeschrieben werden, wodurch Personalkosten nicht im geplanten Zeitraum anfallen. Zu den weiteren Abweichungen wird in jedem Produkt gesondert eingegangen.



5 PROGNOSE ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL

Allgemeine Finanzwirtschaft		Urbudget 2021	Prognose 2021	Abweichung	%
535002	Konzessionsabgaben	12.380.000	12.533.632	153.631,86 ↗	1 ↗
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	469.161.000	473.850.925	4.689.924,72 →	1 →
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.427.700	-5.947.325	2.480.375,17 ↗	29 ↗
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-31.600.000	-31.600.000	0,00 →	0 →
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	14.380.300	15.380.300	1.000.000,00 ↗	7 ↗
612004	Pauschalierter zahlungswirksame Vorgänge	--	--	--	--
Gesamt		455.893.600	464.217.532	8.323.931,75 ↗	2 ↗

Die prognostizierte Verbesserung i.H.v. 8,3 Mio. € ergibt sich wie folgt:

Es werden Mehrerträge i.H.v. 17 Mio. € aus dem Konsolidierungsfonds, 2,5 Mio. € im Produkt 612001, 1,6 Mio. € bei den Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen sowie 1,0 Mio. € bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken erwartet. Diesen erwarteten Verbesserungen stehen Mindererträge i.H.v. 11,6 Mio. € bei der Gewerbesteuer (umlagebereinigt) infolge des geringeren wirtschaftlichen Aufschwungs sowie 2,1 Mio. € aufgrund der coronabedingten Schließung der Spielhallen entgegen. Die abweichenden Beträge für die Schlüsselzuweisungen (1,2 Mio. € Mindererträge), die Zuweisungen an zentrale Orte (3 Mio. € Mehrerträge) und die Familienausgleichsleistungen (1,8 Mio. € Mindererträge) sind dem vorläufigen Haushaltserlass vom 25.01.2021 zu entnehmen und gleichen sich in Summe aus.



6 **ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN 2020/2021**
AB 500 TEUR
(Neumaßnahmen 2021 **gelb** markiert)



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Ansatz 2021 T€	Prognose per Stichtag 31.07. 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen	
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			1.330,0	1.330,0	↑	1	
2	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.825,0	750,0	3.000,0	3.750,0	↑	1	Für 2021 ist der Beginn der Erschließung des B-Plan-Gebietes Schlutuper Straße geplant. Die Mittel werden in der zweiten Jahreshälfte benötigt, da die Fläche erschlossen werden soll. Die Erschließung des B-Plan-Gebietes Schlutuper Straße hat mittlerweile begonnen.
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4.759,7	1.173,5		1.173,5	↑	1	Der Liefertermin für die Ersatzbeschaffungen des Löschbootes könnte sich ins Jahr 2022 verschieben, wodurch die nächste Zahlung ggf. nicht mehr 2021 erfolgen würde.
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			3.381,4	1.187,8	↓	-1	Aufgrund deutlich längerer Lieferzeiten für das Löschboot und weiterer Einsatzfahrzeuge fließen diverse Haushaltsmittel 2021 nicht mehr ab.
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit			656,5	455,3	⇒	0	
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			3.148,8	3.148,8	↑	1	
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			825,0	825,0	↑	1	
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	576,3	121,7	600,0	721,7	↑	1	
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	458,2		650,0	650,0	↑	1	
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	822,0	225,1	1.386,5	1.611,6	↑	1	
4	401	233001	057	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	874,5	2.087,2		82,0	↓	-1	Verzögerungen aufgrund der bekannten Abstimmungen mit der Denkmalpflege und der Stadtplanung. Zum jetzigen Zeitpunkt bestehen erhebliche Abstimmungsprobleme zwischen den einzelnen Fachplanern, die trotz des Eingreifens der Projektleitungen nicht vollständig beigelegt werden konnten. Das Ergebnis dieser Abstimmungsschwierigkeiten sind Verzögerungen in der für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Ausschreibung der öffentlich zu vergebenden Leistungen und damit eine bisher nicht abschätzbare Verzögerung in der gesamten Ausführung der Maßnahme.
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	173,4		1.300,0	1.300,0	↑	1	
4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit			730,0	730,0	↑	1	
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.260,0	0,0	1.000,0	1.000,0	↑	1	
5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemisch./Umstruk/GebMod	4.000,0	202,5	1.640,0	400,0	⇒	0	Die Maßnahme konnte nicht wie ursprünglich geplant zum 31.12.2020 abgeschlossen werden, aufgrund der Corona-Pandemie gab es in einigen Bereichen Lieferschwierigkeiten, Entscheidungsprozesse dauerten länger. Die Finanzmittel für 2020 standen nicht ausreichend zur Verfügung. Der Förderzeitraum wurde vom Fördermittelgeber für das gesamte Förderprogramm um ein Jahr verlängert, sodass der HL kein finanzieller Nachteil entsteht. Das Gebäude wurde zum 15.04.2021 an den Nutzer übergeben. Es müssen noch Leistungen im Außenbereich durchgeführt werden, die sich u.a. aufgrund von Mehrkostenentwicklung verschieben.
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.000,0	1.750,2	4.500,0	3.300,0	⇒	0	Aufgrund von nachträglichen Abstimmungen im Brandschutz und einer einhergehenden Baugenehmigung kam es zu leichten terminlichen Verzögerungen im Bauablauf. Auch durch die Corona-Pandemie ist es zu Verzögerungen in der Fertigstellung gekommen. Die Inbetriebnahme für den 1.BA ist nach den Sommerferien 2021 erfolgt. Mit der Umsetzung des 2.BA wurde begonnen. Für die Baumaßnahme Sporthalle liegt die EW-Bau vor. Für die Sporthalle (PSK 111029 286) soll die Genehmigungsplanung erstellt werden.
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	650,0	0,0	500,0	200,0	↓	-1	Die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme ist im März 2021 gestartet und liegt, bis auf ein paar kleinen Verzögerungen, hervorgerufen durch den Bereich Denkmalpflege, im Zeitplan.
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	750,0	750,0	1.045,0	770,0	⇒	0	Die vorgezogenen restauratorischen Maßnahmen im Keller des Behn- und Drägerhauses werden Ende 3. Quartal 2021 abgeschlossen. Bedingt durch die Neuvergabe des Elektrofachplaners verschiebt sich die LPH 5 und 6 so weit, dass die Beauftragung der Gewerke der Hauptmaßnahme voraussichtlich erst Anfang 2. Quartal 2022 erfolgen kann. Die hierfür geplanten Haushaltsmittel müssen somit nach 2022 verschoben werden. Es wird versucht geringe Verzögerungen des Projektablaufes in der Gesamtmaßnahme zu kompensieren.
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.000,0	1.540,3	1.610,0	1.539,2	↓	-1	Bauzeitenverzögerungen und Kostensteigerungen entstanden durch Schadstoffsanierung und statische Probleme (nun gelöst). Die Nutzung der Unterrichtsräume in 3.BA soll im Sept. erfolgen, Restarbeiten im Treppenhaus/WC werden im Anschluss getätigt. Die Abrechnung soll zum Jahresende erfolgen. Zusätzliche Auf- und Nachträge wahrscheinlich. Die Fördermittel sind bereits zu 90% abgerufen. Der 4.BA wird parallel vorbereitet. Die EW-Bau hierzu wird im Aug./Sept. vorgelegt.



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Ansatz 2021 T€	Prognose per Stichtag 31.07. 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen	
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.900,0	803,3	4.000,0	4,3	↓	-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 grundsätzlich wie geplant weiter, nur der Bauabschnitt 2.8 Küchenwürfel verschiebt sich um ca. 3 Monate. Grund ist eine aufwändigere Planung als in der EW Bau angenommen. Der Küchenwürfel sollte bis Ende 2021 fertiggestellt sein, dies wird nun auf April 2022 verschoben. Es sind keine VEs eingerichtet, somit wurden die Aufträge in voller Höhe vorbelastet. Die Reste müssen in 2022 übertragen werden. Mit VO/2021/09914-01 wurde 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	691,7	800,0	800,0	↑	1	Die Vergabe der Fachplaneraufträge verzögert sich aufgrund der aufwendigen VgV Verfahren. Nach Vergabe der Fachplanerleistung erfolgt die inhaltliche und kostenseitige Prüfung und Anpassung der EW-Bau, da diese aus dem Jahr 2017 stammt.
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.650,0	903,7	1.870,0	1.010,0	↓	-1	Die Vergabe der Fachplaner-Aufträge verzögert sich aufgrund der aufwendigen VgV Verfahren. Nach Vergabe der Fachplanerleistung erfolgt die inhaltliche und kostenseitige Prüfung und Anpassung der EW-Bau, da diese aus dem Jahr 2017 stammt.
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.750,0	759,8	3.750,0	4.472,0	→	0	Die Schadstoffsanierung hat zum Stocken des Projektes geführt und zu einer Verschiebung der Termin um 3 Monate. Des Weiteren bestehen Diskrepanzen mit der Malerfirma, die zu weiteren Terminverschiebungen führen könnten. Nichts desto trotz wurden bereits 1.672 T€ verausgabt. Weitere 2,8 Mio. € sollen in diesem Jahr noch folgen.
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossweiterung	7.000,0	1.323,0	2.280,0	2.410,0	↑	1	Das Projekt Modulschule ist voll im Zeitplan wird noch bis Ende des Jahres voll abgerechnet. Es wurden bereits 1,4 Mio. € verausgabt, weitere 1,01 Mio. € folgen. Für die Sanierung des Hauptgebäudes ist die Fertigstellung der EW-Bau für August 2021 vorgesehen.
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	1.000,0	350,0	900,0	1.400,0	→	0	Momentan befindet sich die Bearbeitung im terminplan. Es finden weiterhin Abstimmungen mit der Denkmalpflege statt. Es wurde in diesem Jahr bereits 80 T€ verausgabt, weitere 1.320 T€ folgen für die Honorierung der Planer, sobald die Leistungsphase 3 abgeschlossen ist und die Honorare auf die Kostenberechnung angepasst wurden.
5	651	111029	564	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.232,5	1.201,4	717,5	1.533,0	→	0	Die Fertigstellung des Neubaus verzögert sich durch coronabedingte Lieferschwierigkeiten beim Material. Eine Übergabe an den Nutzer erfolgt nun voraussichtlich im Oktober 2021. Das Projekt wird voraussichtlich aber noch in 2021 schlussgerecht werden.
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	1.900,0	770,2	2.300,0	2.300,0	→	0	Es handelt sich um einen Sammelansatz, aus dem div. Radwegmaßnahmen finanziert wurden. Die Mittel werden in 2021 vollständig ausgegeben. Derzeit laufende Maßnahmen sind u.a.: Gehweg Am Stadtrand, Gehweg Roeckstr., Fregattenstr., Radw. Travemünder Allee, Rampe Südwest Posselbrücke.
5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	595,0	0,0	1.230,0	1.200,0	↑	1	Die Maßnahme befindet sich derzeit im Bau, die Mittel werden für die Abschlagszahlungen usw. voraussichtlich voll benötigt. Die Maßnahme soll voraussichtlich in 2022 fertiggestellt sein.
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnstabsbrücke	3.145,0	2.775,7	6.000,0	8.775,0	↑	1	Mit dem Bau ist im Februar 2021 begonnen worden und die Maßnahme liegt genau wie im Bauablaufplan vorgesehen. Die veranschlagten Mittel für 2021 (2,775 + 6,0 Mio. EUR) werden nach jetziger Prognose vollständig ausgegeben. Aus GVFG-Fördermitteln werden in 2021 ca. 2,45 Mio. EUR eingenommen.
5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	2.380,0	1.161,6	1.200,0	1.200,0	↑	1	Die Maßnahme befindet sich in der Fertigstellung, muss jedoch noch abgerechnet werden. Die Mittel werden benötigt. Schlussrechnung soll noch in 2021 erfolgen.
5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	510,0	510,0	490,0	400,0	↓	-1	Die Bauleistungen werden in 2021 ausgeschrieben und vergeben. Fertigstellung wird nicht vor Ende 2022 erfolgen können.
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.300,0	1.000,0	995,0	450,0	↓	-1	Aufgrund rechtlich schwieriger Vertragsgestaltungen mit dem privaten Investor der Gebäude kommt es zu Verzögerungen in deren Zeitplan und damit auch im 1. BA, 2. Teilschnitt der LPA.
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	500,0	500,0	1.322,5	500,0	↓	-1	Aufgrund des drohenden Zwangsgeldes durch die Landeseisenbahnverwaltung, wegen der drohenden Sperrung von Gleisen im Bereich der Kaimauer K6 wird eine Sofortlösung für den gesperrten Bereich K 6 geplant und zeitnah umgesetzt. Das in 2019 gestartete Vergabeverfahren für die Sanierung von K4/K5 wird aufgehoben. Nach endgültiger Klärung der Eigentumsverhältnisse etc. am Konstinkai erfolgt eine Planung für den Gesamtbereich von K4 bis K6 und eine EU weite Ausschreibung für die Durchführungsphase.



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Ansatz 2021 T€	Prognose per Stichtag 31.07. 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen
5	691	552001	531	7852000	Skandinavienka/Flächenausbau 2. BA	11.742,0	10.073,1	1.441,4	8.900,0	↓	-1 Aufgrund eines geringeren umzusetzenden Leistungsumfangs durch den Betreiber, werden die Mittel nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Durch einen zeitlichen Verzug wird die Maßnahme erst Anfang 2022 schlussgerechnet werden können.
5	691	552001	552	7853000	Skandinavienka/LED-Beleucht.	595,0	583,2	105,0	500,0	↓	-1 Die Maßnahme wird in 2021 abgeschlossen. Sie wird geringfügig günstiger ausfallen, als geplant.
5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	1.220,0	1.220,0	183,0	1.880,0	↓	-1 Die Kosten werden sich nach Submission gegenüber der bisherigen Planung etwas erhöhen, was aber innerhalb des Bereichsbudgets aufgefangen werden konnte. Die Maßnahme wird in 2021 umgesetzt. Der Bauauftrag ist vergeben.
5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	100,0		500,0	237,5	↑	1 Aufgrund von fehlender Förderzusage, Ablehnung mit Bitte der Konkretisierung aus Kiel, kann noch nicht begonnen werden. Eine Unterlage zur Beantragung von Fördermitteln wird bis Ende 1. Quartal 2022 erstellt und eingereicht. Voraussichtlich kann erst nach einer Förderzusage, erwartet ab Mitte 2022, mit dem VgV Verfahren begonnen werden.
5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u. Sanierungsmaßn.	350,0		525,0	0,0	↑	1 Das Projekt der Dachsanierung mit Erneuerung des Blitzschutzes wird nicht als investives Projekt umgesetzt, sondern mit konsuntiven Budget bearbeitet (entfällt bei der nächsten Berichterstattung).
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	150,0		500,0	400,0	↑	1 Die Maßnahme ist im Kosten- und Zeitplan.
5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	136,0		630,0	264,0	↑	1 Die Projektfreigabe steht an (BA und HA im September 2021. Im Planungsverlauf gab es eine längere Bearbeitungszeit als gedacht. Für den weiteren Projektverlauf gilt der erarbeitete Terminplan.
5	651	111029	557	7851000	Neubau Sporthalle Falkenwiese			500,0	500,0	↑	1 Die Machbarkeitsstudie erfolgt 2021 und wird auch im laufenden Jahr abgeschlossen mit einem vollständiger Mittelabfluss in 2021.
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	744,7	2.031,7	1.517,3	152,0	↓	-1 Aufgrund der noch ausstehenden Baugenehmigung und Fördergeldzusage durch das Land Schleswig-Holstein, können die LP5-7 der Fachplaner noch nicht begonnen werden. Die angesetzten 150.000,- € für Fachplaner werden voraussichtlich aber noch in 2021 ausgegeben
5	651	111029	566	7851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle			1.500,0	28,0	→	0 Die Machbarkeitsstudie wurde umgesetzt. Der anschließend geplante Wettbewerb kann aufgrund fehlender Fachplanerressourcen nicht mehr durchgeführt werden. Die Ausschreibung brachte kein Ergebnis. Über die GMSH wird nun ein Generalplaner und ein Projektsteuerer für die LPH 1-9 ausgeschrieben. Kosten hierfür fallen in 2021 nicht mehr an. Ein Bodengutachter wird noch in 2021 beauftragt.
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	188,7		500,0	250,0	→	0 Die Abrechnungen mit der DB dauern oft Jahre und werden oft auch mit einer starken Verzögerung von der Bahn durchgeführt. Es lässt sich daher nur sehr schwer planen, wann die Mittel tatsächlich abfließen. In diesem Jahr wird nach aktuellem Stand nur ca. die Hälfte der Mittel benötigt.
5	660	541001	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadteil			550,0	150,0	↓	-1 Die Planung wurde an ein Ingenieurbüro vergeben und wird zurzeit bearbeitet. Die Planung soll Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die Baumaßnahme soll Ende 2022 ausgeschrieben werden und voraussichtlich in 2023 umgesetzt werden. Die Restmittel werden demnach in 2022 und 2023 benötigt.
5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	127,5		500,0	50,0	↓	-1 Die Planung wurde extern beauftragt, es wird in diesem Jahr voraussichtlich nur noch zum Abschluss der LP 1 - Grundlagenermittlung kommen. Dementsprechend kann nur ein kleiner Teil der Mittel noch abgerufen werden.
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter			500,0	500,0	↑	1 Es handelt sich hierbei um ein Sammelkonto für verschiedene Maßnahmen im Rahmen von Beteiligungen an den Maßnahmen Dritter, meist EBL usw. Die Mittel werden in diesem Jahr für Beteiligungen an den Straßen Rose, Boelckestr, Hirten- Feld+Heidstr., Hertzweg, Hohwarter Weg, Schwartauer Allee, Steinrader Weg, Johnny-Felgenhauer-Str. verwendet.
5	660	541001	724	7852000	Hüxtertorbrücke	85,0		515,0	0,0	↑	1 2021 nur konsumtive Maßnahme Erneuerung der Kragarme zur Wiederbereitstellung der gesamten Verkehrsfläche.
5	660	541001	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	35,0		500,0	80,0	↓	-1 Die Bauleistung ist ausgeschrieben, ein Baubeginn ist für das 3./4. Quartal 2021 geplant. Es wird voraussichtlich in diesem Jahr nur noch zu einer ersten Abschlagsrechnung kommen.
5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße			550,0	0,0	↓	-1 Durch umfangreichere Planungen der Versorger kommt es zu einer Verzögerung der Maßnahme. Die Versorger starten voraussichtlich in 2022, sodass der Straßenbau dann erst 2023 durchgeführt werden kann.
5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle			500,0	100,0	↓	-1 Zurzeit werden hier die LP 1-2 in Abstimmung mit dem GVP Grinau und der LKN.SH durchgeführt. Durch den großen Abstimmungsbedarf kommt es zu Verzögerungen in der Planung und Umsetzung. Für 2021 kann nur ein kleiner Teil der Mittel abgerufen werden.
5	660	541001	772	7852000	Lauerhofstr/Schönkamp/Lütowstr.			613,0	613,0	→	0 Die Maßnahmen wurden nach erneuter Prüfung in den konsuntiven Teil der Straßenerhaltungsstrategie verschoben. Die Mittel wurden für Mehrkosten auf anderen Maßnahmen benötigt.



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	übertragene Reste nach 2021 T€	Ansatz 2021 T€	Prognose per Stichtag 31.07. 2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen	
5	660	541001	775	7852000	Friedenstraße			506,0	600,0	→	0	Die Umsetzung soll im Sep 2021 starten und die Maßnahme soll noch im Dez fertiggestellt sein. Die Schlussrechnung wird jedoch erst für Anfang 2022 erwartet. Das Submissionsergebnis liegt über den Planungen, es wird von einem Mehrbedarf ausgegangen.
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	425,0		1.875,0	220,0	↓	-1	Die Ausschreibung kann erst im 4. Quartal umgesetzt werden, es wird in 2021 nur noch ein geringer Baukostenanteil fällig. Dazu kommen weiterhin Kosten für die derzeitigen Absperrungen usw.
5	660	544001	066	7852000	B75 Wallbrechtstraße			2.500,0	2.100,0	→	0	Die Maßnahme soll noch im Dez 2021 fertiggestellt sein. Die Schlussrechnung ist voraussichtlich jedoch erst in 2022 zu erwarten. Daher können die Mittel 2021 nicht voll ausgegeben werden.
5	660	544001	067	7852000	B207 Berliner Straße			655,0	650,0	↑	1	Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird noch im September vollständig abgerechnet.
5	660	573004	001	7851000	Parkpalette Travemünde Fahrenberg	150,0		500,0	0,0	→	0	Die Maßnahme befindet sich noch in der Abstimmung mit der KWL, es gibt noch div. Projekte mit ähnlicher Priorität, welche auch von der KWL abgearbeitet werden soll. Ein Baubeginn in 2021 ist kaum vorstellbar. Die Planung wird vorangetrieben. Die Maßnahme soll nicht aus Mitteln der Hansestadt Lübeck direkt finanziert werden.
5	691	552001	054	7851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	85,0		500,0	0,0	↓	-1	Nach längeren Verhandlungen mit der KWL über alternative Erstellungsmodelle, hat die KWL die Bereitschaft zurückgezogen. Nunmehr soll das Gebäude selbst erstellt werden. Dafür sind im Rahmen der Investitionsplanung 2022ff entsprechende Mittel eingeplant worden.
5	691	552001	509	7852000	Dalbensteg Anleger 5a			2.500,0	0,0	↑	1	Die Maßnahme wird im Rahmen der Maßnahme 543 Skandinavienkai Anleger SPLUS umgesetzt. Die Mittel sind entsprechend dorthin verschoben worden.
5	691	552001	510	7852000	Dalbensteg Anleger 7			2.500,0	0,0	↑	1	Die Maßnahme wird im Rahmen der Maßnahme 543 Skandinavienkai Anleger SPLUS umgesetzt. Die Mittel sind entsprechend dorthin verschoben worden.
5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	10,0		715,0	0,0	↓	-1	Bislang liegt der LPA keine Investitionsbestätigung durch den Betreiber vor.
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	425,0		2.075,0	7.300,0	↑	1	Die Maßnahme liegt im Zeitplan. Der Partneringvertrag ist vergeben.
5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52			520,0	180,0	↓	-1	Aufgrund von deutlichen Kostensteigerungen wird die Maßnahme voraussichtlich erst im September 2022 umgesetzt, da sich vorher kein Zeitfenster für erforderliche Sperrpausen ergibt.
Summen:						65.530,5	35.258,9	80.747,4	76.283,7			

Das prognostizierte Volumen von 76,3 Mio. EUR entspricht einer **Umsetzungsquote von 65,8%** bei zur Verfügung stehenden Mitteln von 116,0 Mio. EUR (übertragene Reste 2020 von 35,3 Mio. EUR + Neumittel 2021 von 80,7 Mio. EUR). Diese Quote bezieht sich nur auf die hier abgebildeten wesentlichen Maßnahmen ab 500 TEUR (machen rd. 70% des Gesamtinvestitionsvolumens aus).



