



► Nr. VO/2022/11150  
öffentlich

Lübeck, 24.05.2022

## Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:  
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

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

## Jahresbericht 2021 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
30.05.2022	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.06.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

### Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2021

**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 2021“](#) bequem zugänglich.

Darüber hinaus werden mit dem Jahresbericht auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500 TEUR) vorgelegt. Die jeweiligen Einzelinformationen sind maßnahmenbezogen dem Bericht unter der Ziffer 5 beigefügt.

### Anlagen:

Jahresbericht 2021 – Kurzfassung

Bürgermeister Jan Lindenau



# Jahresbericht 2021

## Wesentliche Zahlen und Ergebnisse zum Haushalt 2021

Informationen finden Sie unter: [www.luebeck.de/haushalt](http://www.luebeck.de/haushalt)

Hansestadt Lübeck  
Der Bürgermeister  
Strategie und Innovation/Bereich Haushalt und Steuerung  
Dr.-Julius-Leber-Straße 50-52 | 23539 Lübeck  
(0451) 115  
[sui@luebeck.de](mailto:sui@luebeck.de)  
[www.luebeck.de](http://www.luebeck.de)



---

# Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegende Hinweise	3
2	Kurzüberblick	4
3	Wesentliche Finanzdaten	5
	- Gesamtergebnis	
	- Allgemeine Deckungsmittel	
	- Budgetübersicht	
	- Personalaufwand	
4	Budgetergebnisse 2021	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	Entwicklung der Investitionen 2021	12

## 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 2021 vorgelegt.

Dabei wird - wie bereits in den Vorjahren - 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 2021“ 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 2021 auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung fachbereichsbezogen ist diesem Bericht unter der Ziffer 5 beigelegt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Informationen zu den wesentlichen Investitionen in den interaktiven IKVS-Bericht mit aufzunehmen.

## 2 Kurzüberblick

Auch für das Jahr 2021 kann die Hansestadt Lübeck ein Rechnungsergebnis vorlegen, das wie bereits in den Vorjahren mit einem **signifikanten Überschuss** abschließt. Mit **72,3 Mio. EUR** liegen die Erträge über den Aufwendungen, so dass sich zum geplanten Defizit von 28,4 Mio. EUR unterm Strich eine **Verbesserung von 43,9 Mio. EUR** ergibt.

- 8,0 Mio. höherer Anteil an Einkommens-/Umsatzsteuer
- 2,5 Mio. Ausgleich Land für Steuer mindererträge
- 15,5 Mio. einmaliger Zufluss Auflösung Versorgungsrücklage
- 23,5 Mio. Konsolidierungshilfen
- 10,2 Mio. zusätzliche Grundstückserlöse
- 10,2 Mio. Verbesserungen bei den Fachbereichsbudgets

Das Ergebnis des Haushalts 2021 entspricht der insgesamt **positiven Tendenz der letzten Jahre**. Die Gunst der Stunde ist erneut für **nachhaltiges Engagement** zu nutzen.

- Vorantreiben der Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung
- Infrastrukturvermögen weiter sanieren und fitmachen für die Zukunft
- Beschleunigung von Maßnahmen zum Klimaschutz (Ziel: 2040 Klimaneutralität)
- Bürger:innenservice weiter stärken
- Personaloffensive zur Nachwuchssicherung fortsetzen
- Weiterer Schuldenabbau sichert Finanzspielräume für künftige Generationen

Die **Chancen jetzt nutzen**, denn die **Gesamtsituation bleibt herausfordernd** und die Verbesserungen sind in Teilen **nicht strukturell** und damit nicht konsistent.

- Konjunkturelle Entwicklung fragil bei zT. sprunghaft steigenden Preisen
- Nullzinspolitik könnte langsam auslaufen
- Zusätzliche Landestöpfe fließen nicht dauerhaft
- Hohe Grundstückserlöse sind endlich
- Sanierungsstau bei Straßen, Brücken und Gebäuden weiterhin enorm
- Immer noch große Altschuldenlast



## 2 WESENTLICHE FINANZDATEN

<b>Gesamtergebnis 2021</b>		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
AD	Allgemeine Deckungsmittel	455.893.600	518.089.300,38	62.195.700,38 ↗	14 ↗
FBe	Summe aller Zuschussbudgets	-484.304.100	-474.158.908,92	10.145.191,08 ↗	2 ↗
<b>Jahresergebnis</b>		<b>-28.410.500</b>	<b>43.930.391,46</b>	<b>72.340.891,46 ↗</b>	<b>8 ↗</b>

<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	469.161.000	498.159.951,49	28.998.951,49 ↗	6 ↗
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.427.700	11.305.089,06	19.732.789,06 ↗	234 ↗
535002	Konzessionsabgaben	12.380.000	12.534.072,15	-154.072,15 ↗	-1 ↗
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-31.600.000	-28.503.353,93	-3.096.646,07 ↗	10 ↗
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	14.380.300	24.593.541,61	10.213.241,61 ↗	71 ↗
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	--	--	--	--
<b>AD</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel Gesamt</b>	<b>455.893.600</b>	<b>518.089.300,38</b>	<b>62.195.700,38 ↗</b>	<b>14 ↗</b>

<b>Zuschussbudgets Fachbereiche</b>		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	-41.879.700	-37.588.667,99	4.291.032,01 ↗	10 ↗
FB 2	Wirtschaft und Soziales	-112.648.400	-101.490.960,57	11.157.439,43 ↗	10 ↗
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-38.496.500	-48.401.344,19	-9.904.844,19 ↘	-26 ↘
FB 4	Kultur und Bildung	-163.355.100	-168.770.116,83	-5.415.016,83 ↘	-3 ↘
FB 5	Planen und Bauen	-127.924.400	-117.907.819,34	10.016.580,66 ↗	8 ↗
<b>FBe</b>	<b>Summe aller Zuschussbudgets</b>	<b>-484.304.100</b>	<b>-474.158.908,92</b>	<b>10.145.191,08 ↗</b>	<b>2 ↗</b>

<b>Personalaufwand</b>		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	29.735.700	26.927.945	-2.807.755 ↘	-9 ↘
FB 2	Wirtschaft und Soziales	28.899.600	29.453.590	553.990 ↗	2 ↗
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	48.314.800	47.673.657	-641.143 ↘	-1 ↘
FB 4	Kultur und Bildung	58.316.300	56.309.039	-2.007.261 ↘	-3 ↘
FB 5	Planen und Bauen	51.480.500	50.733.665	-746.835 ↘	-1 ↘
<b>FBe</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>31.600.000</b>	<b>30.573.119</b>	<b>-1.026.881 ↘</b>	<b>-3 ↘</b>
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>		<b>248.346.900</b>	<b>241.671.016</b>	<b>-6.675.884 ↘</b>	<b>-2 ↘</b>

### 3 BUDGETERGEBNISSE 2021

#### FACHBEREICH 1 - BÜRGERMEISTER

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
111001	Verwaltungsleitung	-284.300	-284.947,15	-647,15 →	0 →
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-692.600	-817.195,79	-124.595,79 ↓	-18 ↓
111032	Stabsstelle DOS	-3.257.600	-311.645,73	2.945.954,27 ↑	90 ↑
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-198.100	-169.010,63	29.089,37 ↑	15 ↑
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-244.700	-237.418,43	7.281,57 ↑	3 ↑
111003	Management Politische Gremien	-1.581.000	-1.463.816,11	117.183,89 ↑	7 ↑
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-996.100	-1.101.896,49	-105.796,49 ↓	-11 ↓
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.504.200	-1.380.315,04	123.884,96 ↑	8 ↑
111040	Strategie und Innovation	-404.700	-297.556,68	107.143,32 ↑	26 ↑
111005	Logistik	-2.386.900	-3.412.060,07	-1.025.160,07 ↓	-43 ↓
121001	Statistik und Wahlen	-709.000	-530.641,07	178.358,93 ↑	25 ↑
111007	Informationstechnik	-9.296.700	-10.566.588,36	-1.269.888,36 ↓	-14 ↓
111008	Zentrale Personalarbeit	-7.454.000	-6.599.242,87	854.757,13 ↑	11 ↑
111098	Entgelte und Bezüge	-190.000	-249.739,95	-59.739,95 ↓	-31 ↓
111099	Versorgung	-98.300	972.684,27	1.070.984,27 ↑	1.090 ↑
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.283.200	-1.227.764,37	55.435,63 ↑	4 ↑
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-365.100	-342.621,48	22.478,52 ↑	6 ↑
111034	Gesamtpersonalrat	-119.000	-131.914,98	-12.914,98 ↓	-11 ↓
111035	Personalrat FB 1	-110.700	-127.619,32	-16.919,32 ↓	-15 ↓
111012	Haushalt und Steuerung	-3.986.600	-3.448.404,66	538.195,34 ↑	14 ↑
111014	Beteiligungscontrolling	-789.900	-727.160,86	62.739,14 ↑	8 ↑
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.100	-380.108,55	-8,55 →	0 →
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.901.200	-3.149.042,80	752.157,20 ↑	19 ↑
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.276.500	-1.286.863,68	-10.363,68 →	-1 →
111030	Passivbesteuerung	-369.200	-317.777,19	51.422,81 ↑	14 ↑
<b>FB 1</b>	<b>Bürgermeister</b>	<b>-41.879.700</b>	<b>-37.588.667,99</b>	<b>4.291.032,01 ↑</b>	<b>10 ↑</b>

Zum Stand des Jahresberichtes 2021 weist der Fachbereich 1 eine Verbesserung des Gesamtergebnisses in Höhe von ca. 4,3 Mio. EUR aus. Dabei stehen u.a. den steigenden Sachaufwendungen bei den Produkten Logistik und IT-Architekturmanagement/ IT-Service Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen, geringere Sachaufwendungen beim Produkt Digitalisierung, Organisation und Strategie sowie Mehrerträge durch die Auflösung des IT-Festwertes gegenüber.

## FACHBEREICH 2 – WIRTSCHAFT UND SOZIALES

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.666.500	-1.524.311,71	142.188,29 ↗	9 ↗
111031	Behindertenbeirat	-29.500	-34.645,20	-5.145,20 ↘	-17 ↘
111033	Integration in der HL	--	-87,47	-87,47 ↘	-- ↘
111037	Ehrenamtskoordination	--	106.088,75	106.088,75 ↗	-- ↗
312101	SGB II	-25.163.600	-23.805.169,82	1.358.430,18 ↗	5 ↗
312901	Verwaltung SGB II	-4.975.200	-3.927.637,10	1.047.562,90 ↗	21 ↗
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-309.800	-400.449,18	-90.649,18 ↘	-29 ↘
315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.618.300	-3.332.209,99	-713.909,99 ↘	-27 ↘
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.349.800	-3.804.330,12	545.469,88 ↗	13 ↗
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-950.100	-1.355.939,77	-405.839,77 ↘	-43 ↘
535001	Stadtwerke	-154.600	-162.463,77	-7.863,77 ↘	-5 ↘
575001	Lübeck u. Travemünde Marketing (LTM)	-3.012.600	-3.405.980,05	-393.380,05 ↘	-13 ↘
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000,00	0,00 →	0 →
111019	Personalrat FB 2	-114.600	-88.873,71	25.726,29 ↗	22 ↗
111020	Grundstücksmanagement	406.600	1.852.911,42	1.446.311,42 ↗	356 ↗
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-299.400	-270.470,83	28.929,17 ↗	10 ↗
548001	Bewirtschaftung Flughafen	-786.700	-606.714,84	179.985,16 ↗	23 ↗
571001	Wirtschaftsförderung	-1.223.700	-1.108.047,50	115.652,50 ↗	9 ↗
573002	Wochen- und Jahrmärkte	-53.700	6.962,94	60.662,94 ↗	113 ↗
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-20.732.300	-17.907.859,15	2.824.440,85 ↗	14 ↗
313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.840.200	-3.696.899,68	1.143.300,32 ↗	24 ↗
314001	Teilhabe nach BTHG	-19.043.700	-16.090.566,99	2.953.133,01 ↗	16 ↗
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-6.549.900	-5.888.325,77	661.574,23 ↗	10 ↗
315401	Soziale Einrichtungen Wohnungsl.	--	-179,84	-179,84 ↘	-- ↘
315501	Soziale Einrichtungen Aussied. Ausl.	--	5.578,83	5.578,83 ↗	-- ↗
315601	Andere soziale Einrichtungen	--	-11,80	-11,80 ↘	-- ↘
321001	Leistungen n.d. Bundesversorgungsgesetz	-88.500	-23.731,79	64.768,21 ↗	73 ↗
331001	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	-4.199.400	-4.113.639,22	85.760,78 ↗	2 ↗
343001	Betreuungsangelegenheiten	-745.400	-609.032,25	136.367,75 ↗	18 ↗
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.968.900	-4.447.951,41	520.948,59 ↗	10 ↗
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-189.700	-103.788,64	85.911,36 ↗	45 ↗
414001	Gesundheitsamt	-5.978.900	-6.743.184,91	-764.284,91 ↘	-13 ↘
<b>FB 2</b>	<b>Wirtschaft und Soziales</b>	<b>-112.648.400</b>	<b>-101.490.960,57</b>	<b>11.157.439,43 ↗</b>	<b>10 ↗</b>

Die Gesamtabweichung von rund 10 Mio. € ergibt sich hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen im Bereich der Sozialleistungen nach dem SGB II (KdU) und dem SGB IX (BTHG), u.a. bedingt durch eine positive Entwicklung der Arbeitsmarktlage und geringere Fallzahlen. Zudem fielen die Kostenerstattungen teilw. höher aus als geplant wie auch die Personalaufwendungen. Der Hauptgrund hierfür liegt in der kurzfristigen und nicht geplanten Ausstattung des Corona-Teams im Gesundheitsamt in Folge der Pandemie. Aufgrund von Corona ergaben sich zum Teil deutlich höhere Aufwendungen, u.a. bei den LTM, den SIE und dem Gesundheitsamt.

## FACHBEREICH 3 - UMWELT, SICHERHEIT UND ORDNUNG

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-609.200	-590.440,75	18.759,25 ↗	3 ↗
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-70.200	-60.000,00	10.200,00 ↗	15 ↗
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-376.100	-235.114,12	140.985,88 ↗	37 ↗
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.300.200	-3.136.282,87	163.917,13 ↗	5 ↗
111022	Personalrat FB 3	-141.400	-132.418,06	8.981,94 ↗	6 ↗
122003	Ordnungsamt	-7.600.300	-7.478.759,20	121.540,80 ↗	2 ↗
122005	Verkehrsangelegenheiten (bei 3.320 ab 2020)	--	-58.295,74	-58.295,74 ↘	-- ↘
122006	Standesamt	-812.200	-602.028,43	210.171,57 ↗	26 ↗
126001	Gefahrenabwehr	-18.672.400	-18.632.785,89	39.614,11 →	0 →
127001	Rettungsdienst	1.175.100	-10.097.282,31	-11.272.382,31 ↘	-959 ↘
128001	Katastrophenschutz	-540.800	-427.454,89	113.345,11 ↗	21 ↗
521001	Baulicher Brandschutz	-450.000	-381.771,94	68.228,06 ↗	15 ↗
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.905.600	-3.848.481,27	57.118,73 ↗	1 ↗
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.279.400	-1.263.611,78	15.788,22 ↗	1 ↗
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-776.200	-769.737,20	6.462,80 →	1 →
555001	Land- und Forstwirtschaft	-1.137.600	-686.879,74	450.720,26 ↗	40 ↗
<b>FB 3</b>	<b>Umwelt, Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-38.496.500</b>	<b>-48.401.344,19</b>	<b>-9.904.844,19 ↘</b>	<b>-26 ↘</b>

Die Ergebnisverschlechterung im FB 3 beruht insbesondere auf Mindereinnahmen infolge zu geringer Benutzungsgebühren im Rettungsdienst (-8,7 Mio. EUR). Eine Anpassung ist zum 01.01.2022 erfolgt. Hinzukommen Mindereinnahmen bei den Verwaltungsgebühren und Bußgeldern (-2,5 Mio. EUR); coronabedingt geringere Fallzahlen im ruhenden und fließenden Verkehr, Außerbetriebnahme stat. Messanlage B75 und verspätetes in Kraft treten des neuen Bußgeldkatalogs (11/2021). Die Mindereinnahmen konnten nur anteilig durch Ergebnisverbesserungen der anderen Bereiche kompensiert werden.

## FACHBEREICH 4 - KULTUR UND BILDUNG

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-788.000	-709.277,68	78.722,32 ↗	10 ↗
261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.773.500	-11.774.333,67	-833,67 →	0 →
281001	Kulturangebote	-1.119.200	-1.554.749,62	-435.549,62 ↘	-39 ↘
281002	Nordische Filmtage	-276.400	-523.332,58	-246.932,58 ↘	-89 ↘
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-7.717.300	-8.268.566,57	-551.266,57 ↘	-7 ↘
361003	Tagespflege	-10.306.600	-7.570.498,24	2.736.101,76 ↗	27 ↗
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-23.100	-19.180,84	3.919,16 ↗	17 ↗
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-13.837.900	-26.082.653,28	-12.244.753,28 ↘	-88 ↘
367001	Abwicklung Wakenitzhof	0	25.165,30	25.165,30 ↗	-- ↗
424002	Lübecker Schwimmbäder	-4.073.700	-3.016.985,26	1.056.714,74 ↗	26 ↗
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.971.100	-955.064,67	1.016.035,33 ↗	52 ↗
251001	Die Lübecker Museen	-2.988.200	-2.821.914,18	166.285,82 ↗	6 ↗
111024	Personalrat FB 4	-338.700	-413.382,44	-74.682,44 ↘	-22 ↘
211001	Grundschulen	-4.477.800	-4.124.322,19	353.477,81 ↗	8 ↗
216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-11.074,00	9.426,00 ↗	46 ↗
217001	Gymnasien	-2.483.400	-2.227.978,24	255.421,76 ↗	10 ↗
218101	Gesamtschulen	--	-2.026,00	-2.026,00 ↘	-- ↘
218201	Gemeinschafts- schulen	-6.175.600	-6.144.320,87	31.279,13 →	1 →
221001	Förderzentren	-2.054.600	-1.776.042,17	278.557,83 ↗	14 ↗
233001	Berufsschulen	-2.971.500	-2.103.897,59	867.602,41 ↗	29 ↗
241001	Schülerbeförderung	-179.300	-795.312,16	-616.012,16 ↘	-344 ↘
242001	Schneiderei BALI/JAW	-90.500	-79.049,07	11.450,93 ↗	13 ↗
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-1.970.300	-1.925.201,82	45.098,18 →	2 →
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-7.060.300	-5.775.097,74	1.285.202,26 ↗	18 ↗
243003	Bildungsfonds	196.800	157.092,72	-39.707,28 ↘	-20 ↘
421001	Förderung des Sports	-804.400	-1.015.705,83	-211.305,83 ↘	-26 ↘
424001	Sportstätten	-1.278.600	-849.522,46	429.077,54 ↗	34 ↗
424003	Passathafen	-335.200	-543.985,11	-208.785,11 ↘	-62 ↘
424004	Bark Passat	-412.200	-448.340,97	-36.140,97 ↘	-9 ↘
271001	VHS Lübeck	-460.100	-1.003.141,56	-543.041,56 ↘	-118 ↘
111025	Archiv	-951.400	-876.038,37	75.361,63 ↗	8 ↗
272001	Stadtbibliothek	-3.711.400	-3.776.643,11	-65.243,11 →	-2 →
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-2.086.100	-1.873.405,19	212.694,81 ↗	10 ↗
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.318.700	-1.192.753,27	125.946,73 ↗	10 ↗
363002	Jugendhilfe	-44.078.300	-42.902.186,37	1.176.113,63 →	3 →
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-19.405.500	-20.300.885,73	-895.385,73 →	-5 →
362002	Jugendarbeit	-5.461.100	-4.949.885,48	511.214,52 ↗	9 ↗
366001	Gemeinwesenarbeit	-516.900	-531.089,49	-14.189,49 →	-3 →

<b>Zuschussbudgets 2021</b>		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
367002	Kriminalprävention	-34.500	-14.531,03	19.968,97 <span style="color: green;">↗</span>	58 <span style="color: green;">↗</span>
<b>FB 4</b>	<b>Kultur und Bildung</b>	<b>-163.355.100</b>	<b>-168.770.116,83</b>	<b>-5.415.016,83</b> <span style="color: orange;">↘</span>	<b>-3</b> <span style="color: orange;">↘</span>

Die Ergebnisverschlechterung in Höhe von 5,4 Mio. EUR im Gesamtergebnis des Fachbereich 4 Kultur und Bildung ist maßgeblich auf die Ergebnisverschlechterung im Produkt 365011 Planung und Bezuschussung der Kitas mit 12,2 Mio. EUR (geringere Landeserstattung und höhere Aufwendungen als geplant) zurückzuführen. Diese werden durch Ergebnisverbesserungen in verschiedenen Produkten teilkompensiert. Die Corona Pandemie hat sich auf viele Produkte überwiegend ergebnisverschlechternd ausgewirkt. Die Betriebe und Gesellschaften haben wiederum durch Überbrückungshilfen des Bundes sowie durch Leistungen der Arbeitsagentur für Kurzarbeit profitiert. Im Weiteren wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Produkten verwiesen.



## FACHBEREICH 5 - PLANEN UND BAUEN

Zuschussbudgets 2021		Urbudget 2021	Ergebnis 2021	Abweichung	%
111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-731.700	-576.456,71	155.243,29 ↗	21 ↗
511004	VerkehrsflussM und Geo-Services ab 2021	-955.600	-969.885,11	-14.285,11 ↘	-1 ↘
522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	-3.300	-3.007,12	292,88 ↗	9 ↗
111027	Personalrat FB 5	-305.600	-304.609,14	990,86 →	0 →
511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-4.372.800	-4.077.112,65	295.687,35 ↗	7 ↗
521002	Bauaufsicht	-140.200	30.459,25	170.659,25 ↗	122 ↗
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-349.700	-290.235,09	59.464,91 ↗	17 ↗
111029	Gebäudemanagement	-61.826.200	-59.745.704,42	2.080.495,58 ↗	3 ↗
122007	Straßenverkehrsbehörde	-165.100	-162.760,75	2.339,25 ↗	1 ↗
541001	Gemeindestraßen	-24.284.500	-23.296.625,89	987.874,11 ↗	4 ↗
542001	Kreisstraßen	-7.091.300	-6.835.580,10	255.719,90 ↗	4 ↗
543001	Landesstraßen	-903.500	-814.726,77	88.773,23 ↗	10 ↗
544001	Bundesstraßen	-4.537.900	-3.066.810,89	1.471.089,11 ↗	32 ↗
551001	Grün- u. Landschaftsbau	-13.166.600	-12.962.479,23	204.120,77 ↗	2 ↗
553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.456.600	-1.579.769,84	-123.169,84 ↘	-8 ↘
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.923.500	2.370.989,13	-552.510,87 ↘	-19 ↘
122002	Hafen- und Seemannsamt	-486.200	-227.730,59	258.469,41 ↗	53 ↗
<b>FB 5</b>	<b>Planen und Bauen</b>	<b>-127.924.400</b>	<b>-117.907.819,34</b>	<b>10.016.580,66 ↗</b>	<b>8 ↗</b>

Bei den Erträgen sind mit nicht geplanten Auflösungen von Rückstellungen über 2,5 Mio. EUR Mehrerträge generiert worden. Ebenfalls fielen die Zuwendungen und Zuschüsse vom Land über 1,5 Mio. EUR höher aus als geplant. Der Aufwand für die Unterhaltung der Hochbauten fiel rund 3 Mio. EUR geringer als geplant aus. Hierauf wurde im aktuellen Haushaltsjahr reagiert. In der Brückenunterhaltung kam es zu Minderaufwand in Höhe von 3,3 Mio. EUR. Dies liegt hauptsächlich in dem günstigen Ausschreibungsergebnis der Wakenitzbrücke begründet, welches deutlich unter der Kostenplanung lag. Ferner starteten die Arbeiten an der Moltkebrücke erst im zweiten Halbjahr. Die Personalkosten wurden mit einer Genauigkeit von 98,5% geplant.

---

# **4 ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN 2021**

## **(AB 500 TEUR)**



FB	Be-reich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Umsetzungs- stand 31.12.2021 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.330,0		1.228,0	↑ 1	
2	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.000,0	2.000,0	436,0	↓ -1	Das B-Plan-Verfahren für das Baugebiet Schlutuper StraÙe hat sich weiter verzögert. Der Umsetzungsstand per 31.12.2021 beinhaltet Abbruchkosten.
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit			1.173,5	↑ 1	Die Auslieferung des Löschbootes erfolgt erst 2022. Die Restzahlung in Höhe von 1.150 T€ wird erst nach Auslieferung vorgenommen.
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.381,4	3.462,5	3.894,5	⇒ 0	Das Konto beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen, von denen lediglich die Beschaffung der Beladung für 9 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge oberhalb von 500 T€ liegt. Die Mittel fließen voraussichtlich im Laufe des Jahres 2022 ab.
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	656,5	427,8	834,8	↑ 1	Das Konto beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen, von denen keine oberhalb von 500 T€ liegt.
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.148,8	2.550,0	3.362,0	↑ 1	Das Konto beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen, von denen lediglich die Beschaffung von 4 Rettungswagen (640 T€) und 4 Krankentransportwagen (560 T€) oberhalb von 500 T€ liegen.
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	825,0	652,1	388,4	⇒ 0	Die durch die Corona-Pandemie verursachten Lieferprobleme sowie den teilweise erheblichen Verzögerungen bei den beauftragten ausführenden Firmen führte zu einer deutlichen zeitlichen Verzögerung bei dem Fortschritt der Umsetzung. Zusätzlich konnten Maßnahmen nicht durchgeführt werden, da diese in den gesamten Sanierungsablauf der MUK integriert sind und dieser in den betroffenen Gewerken ebenfalls im Verzug ist. Weiterhin konnten Arbeiten durch die Nutzung der Rotunde durch das Impfzentrum nicht umgesetzt werden.
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	600,0	100,0	608,0	↑ 1	
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	650,0	650,0	284,0	↑ 1	Durch die Corona Pandemie konnten Arbeiten aufgrund der wirtschaftlichen Lage / Personalverfügbarkeit nicht bzw. nicht mehr vollständig realisiert werden.
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1,386,5		284,0	↑ 1	
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.300,0	1.120,7	166,0	↑ 1	Durch die Corona Pandemie konnten Arbeiten aufgrund der wirtschaftlichen Lage / Personalverfügbarkeit nicht bzw. nicht mehr vollständig realisiert werden.
4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit	730,0	600,0	143,6	↑ 1	Gem. Bürgerschaftsbeschluss erhält der VfB Lübeck für infrastrukturelle Maßnahmen 3. Liga von der HL einen Anteil von 500.000 EUR. Die Maßnahmen sind jetzt fast abgeschlossen. Es fehlen noch wenige Unterlagen für die fachtechnische Prüfung. Mit einer Auszahlung der Gelder in Höhe 500.000 EUR ist in den nächsten 2 Monaten zu rechnen. Bei weiteren 15 Maßnahmen haben wir Vormerkungen von rund 254.000 EUR. Die Maßnahmen sind noch nicht abgerechnet. 100.000 EUR Haushaltsreste werden dafür zwingend benötigt. Die restlichen 154.000 EUR könnten aus dem Haushaltsansatz 2022 bedient werden.

FB	Be-reich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	An-satz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Umsetzungs- stand 31.12.2021 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.000,0	949,8	44,0	↓ -1	Leider liegen derzeit noch nicht alle Rechnungen des Sanierungsträgers für das städtebauliche Sondervermögen Soziale Stadt Moisling für das Jahr 2021 vor, so dass Rechnungen für 2021 im Rahmen des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz" erst in 2022 gezahlt werden können. Das Programm "Sanierung und Entwicklung" wurde inzwischen beendet. Aus der Schlussabrechnung resultieren weitere kommunale Eigenanteile. Hierfür waren ursprünglich 1.000 T€ in den Haushalt 2020 eingestellt. Da die Schlussabrechnung nun erst in 2021 abschließend vorgelegt werden konnte, verschiebt sich die Auszahlung entsprechend. Nach aktuellem Kenntnisstand ist mit einer Zahlungsaufforderung seitens der Investitionsbank im Frühjahr 2022 zu rechnen. Daher ist die Übertragung der Restmittel nach 2022 nötig.
5	651	233001	057	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro			154,0	↓ -1	Bedingt durch Planungserkenntnisse und Baupreisindexsteigerungen der letzten Monate bzw. Jahre entstehen Mehrkosten im Projekt. Es ist geplant, dazu eine Mehrkostenvorlage zu erarbeiten.
5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gensch./Umstrukt/GebMod	1.640,0	23,2	2.488,5	⇒ 0	Ausschreibung der Außenanlagen steht noch an, ist für Anfang 2022 vorgesehen.
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	4.500,0	2.667,8	3.355,7	⇒ 0	Das Bauvorhaben befindet sich in der baulichen Umsetzung des 2. Bauabschnittes. Die bauliche Fertigstellung ist für 2023 geplant. Reste werden übertragen.
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstrukt/GebMod	500,0	113,1	386,9	↓ -1	Durch gebäudebedingte Behinderungen in der ursprünglichen Leitungsführung mussten alternative Verlegewege für die Kabeltrassen ergründet werden. Dies hat einen Verzug von gut sechs Wochen verursacht. Ferner haben Material-lieferschwierigkeiten in Verbindung mit der anhaltenden pandemischen Situation für weitere Verzögerungen von bisher zwei Wochen gesorgt.
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	1.045,0	1.106,8	624,5	⇒ 0	Die Umbau- und Sanierungsmaßnahme Behnhaus/Drägerhaus wird in 2022 fortgesetzt. Aufträge sind zT. bereits erteilt. Reste werden dafür und für weitere Beauftragungen übertragen.
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	1.610,0	1.551,8	1.598,3	↓ -1	Nach diversen Verzögerungen, wie Schadstoffsanierung, Druckfestigkeiten der Decken und Corona konnte der 3. BA mit Ende 2021 fertiggestellt werden. Parallel wird an der Durchführung zum 4. BA gearbeitet. Die EW-Bau liegt vor und das Baugenehmigungsverfahren wurde eingeleitet. Die Ausführungsplanung wird zur Zeit erarbeitet. Erste Aufträge sind erteilt. Der 3. BA befindet sich in der Abrechnungsphase. Kostendeckung durch die übertragenen Reste.
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	4.000,0	1.686,8	3.043,4	↓ -1	Das Bauvorhaben ist zu ca. 85 % abgeschlossen. Trotz der Nutzung der Rotunde als Impfzentrum in 2021 konnten die Baumaßnahmen im Küchenwürfel mit leichten Zeitverzögerungen umgesetzt werden. Jetzt stehen noch einige Arbeiten an, die das ganze Haus betreffen. Dazu gehört die Ertüchtigung der Türen, Fenster und Tore. Außerdem wird die Barrierefreiheit im Innen- und Außenbereich umgesetzt. Der Sonnenschutz und kleine Malerarbeiten stehen ebenso aus.
5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	800,0	183,2	183,2	↑ 1	

FB	Be-reich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	An-satz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Um- setzungs- stand 31.12.2021 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.870,0	1.000,0	504,5	↓ -1	Die jeweiligen Einzelprojekte befinden sich in unterschiedlichen Planungsständen, diese entsprechen jeweils nicht der Ursprungsplanung. Im Zuge der Corona-Pandemie und aufgrund von Lieferengpässen ist es zu Verzögerungen im Bauablauf gekommen. Die EW Bau der Brandschutzmaßnahme wird seitens der neuen Fachplaner geprüft und für weitere Maßnahmen wird die EW Bau erstellt. Es ist angedacht, die überarbeitete EW Bau in 2022 vorzulegen. Für Teilprojekte ist ein Baubeginn in 2022 avisiert. Beim Anlagevermögen (7831000 und 7832000) kam es zu Lieferengpässen, diese sollen in 2022 behoben sein.
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	3.750,0	1.265,8	3.333,3	⇒ 0	Aufgrund von Schadstoffunden und der Pandemiesituation hat sich das Projekt um ca. sechs Monate nach hinten verschoben. Reste werden übertragen.
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sani- erung und Dachgeschossweiter- ung	2.280,0	758,0	2.222,2	↑ 1	Durch eine Verzögerung im Vergabeprozess einer Fachplanungsdisziplin und längerer Bearbeitungszeit für die EW-Bau zur Sanierung des Gebäudebestands konnten die Haushaltsmittel 2021 nicht wie geplant umgesetzt werden. Das Projekt soll in 2022 mit Ausführungsplanung, Ausschreibung der Bauleistungen und Baubeginn fortgeführt werden. Die entstandene Verzögerung soll dabei weitestmöglich aufgeholt werden. Auch für die bereits genutzte Modulschule hat sich die Abnahme der Außenanlagen verzögert, Abrechnung erst in 2022. Ebenso bei den Planungsleistungen nach Fertigstellung. Reste werden zur Deckung übertragen.
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sani- erung	900,0	313,8	936,2	⇒ 0	
5	651	111029	564	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	717,5	562,6	1.296,3	⇒ 0	Die Maßnahme wurde im Dezember 2021 abgeschlossen und ist in Betrieb gegangen. Noch ausstehende Schlussrechnungen sind noch zu begleichen und letzte Restarbeiten zu beauftragen und abzurechnen. Deckung durch übertragene Reste.
5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	500,0	315,3	90,9	↑ 1	
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brock- esstrasse, Sanierung	500,0	472,1	73,9	↑ 1	
5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztags- räume	630,0	492,5	13,5	↑ 1	
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bun- desliga	1.517,3	3.049,4	22,6	↓ -1	Die übertragenen Reste werden für die Fortsetzung des Projektes benötigt. Der Baubeginn ist für das 2. Quartal 2022 geplant. Die Baugenehmigung wird kurzfristig erwartet. Zur Zeit wird die Ausführungsplanung erstellt. Die Gesamtfinanzierung des Projektes ist noch nicht abschließend geklärt, da es noch Unstimmigkeiten zu den benötigten Spendengeldern der Possehlstiftung gibt, welche ein maßgeblicher Baustein der Finanzierung und der damit verbundenen Fördermittel des Landes Schleswig-Holstein sind.
5	651	111029	566	7851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle	1.500,0	1.073,4	6,6	⇒ 0	Das Projekt musste aufgrund einer deutlichen Flächenbedarfssteigerung seitens der Nutzer gestoppt werden und eine erneute Machbarkeitsstudie zur Eignung des Grundstückes für den neuen Flächenbedarf beauftragt werden. Somit sind alle in 2021 geplanten Maßnahmen zunächst ausgesetzt und werden, je nach Ergebnis der Machbarkeitsstudie, in 2022 fortgesetzt. Reste werden übertragen.

FB	Be-reich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Um- setzungs- stand 31.12.2021 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen	
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	2.300,0	873,7	2.856,0	↑	1	Diverse Maßnahmen des Sammelkontos konnten bereits 2021 fertiggestellt werden. Aktuell wurden die Maßnahmen Moislinger Mühlenweg, Radweg St. Jürgen Ring fortgesetzt und befinden sich in der Bauausführung. Die Asphaltierung der letzten Radwegerampe an der Possehlbrücke soll nach Ostern 2022 erfolgen. Mit Ausgaben von fast 2,9 Mio. € konnten die Investitionen in den Geh- und Radwegeausbau weiter gesteigert werden.
5	660	542001	104	7852000	Neubau an den Schießständen	1.230,0	10,0	1.060,0	↑	1	Die Maßnahme wurde fristgerecht im September 2021 fertiggestellt.
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbücke	6.000,0	96,2	10.320,0	↑	1	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Der Zeitplan wird bisher gehalten. In 2021 konnte die Maßnahme mehr Geld umsetzen als ursprünglich geplant war, die Mittel konnten aus dem Bereichsbudget gedeckt werden. In 2021 konnte bereits vorzeitig ein größerer Anteil an Einnahmen verzeichnet werden, so sind Fördermittel von insgesamt 4,8 Mio. € eingenommen worden. Dadurch ist die Einnahmeplanung der künftigen Jahre entsprechend anzupassen.
5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	1.200,0	733,4	1.602,0	↓	-1	Die Maßnahme wurde fertiggestellt, konnte jedoch nicht mehr in 2021 schlussgerechnet werden.
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	500,0		0,0	↓	-1	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 konnten keine Mittel mehr umgesetzt werden.
5	660	541001	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadteil	550,0	524,2	25.000,0	↓	-1	Die Entwurfsplanung zur Umverlegung der M.-Göppert-Str. ist fertiggestellt. Die Ausführungsplanung wird ebenfalls in diesem Jahr abgeschlossen, so dass die Realisierung der Maßnahme in 2023 erfolgt. Die Maßnahme dient zur Freistellung einer Fläche, die die Universität zum Bau eines Gebäudes erwerben will. Wann dies erfolgt, steht lt. Auskunft der Uni noch nicht fest.
5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	500,0		27,0	↓	-1	Die Planung wurde extern beauftragt, es wird in diesem Jahr voraussichtlich nur noch zum Abschluss der LP 1 - Grundlagenermittlung kommen. Dementsprechend konnte nur ein kleiner Teil abgerufen werden.
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	500,0	239,4	265,0	↓	-1	Es konnten nicht alle Maßnahmen in 2021 abgerechnet werden. Die Mittel wurden nach 2022 übertragen.
5	660	541001	724	7852000	Hüxtertorbrücke	515,0		0,0	⇒	0	2021 nur konsumtive Maßnahme für die Erneuerung der Kragarme zur Wiederbereitstellung der gesamten Verkehrsfläche.
5	660	541001	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	500,0	388,2	125,0	↓	-1	Die Maßnahme wurde ausgeschrieben und begonnen. Es konnte wie vermutet nur noch die erste Abschlagsrechnung gebucht werden. Die Mittel nach 2022 übertragen.
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, so dass der Straßenbau dann erst 2023 durchgeführt werden kann.

FB	Be-reich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Um-satzungs-stand 31.12.2021 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen
5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	500,0		6,0	↓ -1	Durch den großen Abstimmungsbedarf ist es erwartungsgemäß zu Verzögerungen in der Planung und Umsetzung gekommen. Für 2021 konnte nur ein unbedeutender Teil der Mittel abgerufen werden.
5	660	541001	772	7852000	Lauerhofstr/Schönkamp/Lützow-str.	613,0		0,0	⇒ 0	Die Maßnahmen wurden nach erneuter Prüfung in den konsumtiven Teil der Straßenerhaltungsstrategie verschoben.
5	660	541001	775	7852000	Friedenstraße	506,0	276,3	385,0	↑ 1	Maßnahme wurde fertiggestellt und wird in 2022 abgerechnet
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	1.875,0	2.492,0	313,0	↓ -1	Die Ausschreibung für den Bau der Brücke hat sich verschoben. Bei der Submission lag kein Angebot vor, weshalb die Ausschreibung wiederholt werden muss.
5	660	544001	066	7852000	B75 Wallbrechtstraße	2.500,0	164,0	2.559,0	↑ 1	Die Schlussrechnung ist erst 2022 zu erwarten, dahe ist um Mittelübertragung der übrigen Reste gebeten worden.
5	660	544001	067	7852000	B207 Berliner Straße	655,0		589,0	↑ 1	Fertiggestellt und abgerechnet.
5	660	573004	001	7851000	Parkpalette Travemünde Fahrenberg	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 direkt aus Mitteln der Hansestadt Lübeck finanziert werden.
5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	490,0	436,3	308,0	↓ -1	Aufgrund höherer Kosten im Rahmen der Submission kam es zu einer verzögerten Beauftragung der Bauleistungen, weshalb der Mittelabfluss nicht wie geplant erfolgen konnte.
5	691	552001	083	7852000	Fl.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	995,0	76,5	515,0	↓ -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. Teilabschnitt der LPA.
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	1.322,5		5,5	↓ -1	Im Rahmen einer Instandhaltungsmaßnahme konnte die Befahrbarkeit der Gleise wiederhergestellt werden und kann für einen befristeten Zeitraum sichergestellt werden. Nach endgültiger Klärung der Eigentumsverhältnisse etc. am Konstinkai erfolgt eine Planung für den Gesamtbereich von K4 bis K6.
5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	1.441,4	1.441,4	7.460,0	↓ -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	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	105,0		349,0	↓ -1	Die Maßnahme ist in 2021 nicht schlussgerechnet worden. Zwei kleinere Nachträge sind erst Anfang 2022 abgerechnet worden.
5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	183,0	490,6	1.390,0	↓ -1	Im Rahmen der Maßnahme ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, die dazu geführt haben, dass die Maßnahme nicht in 2021 abgeschlossen werden konnte. Baulich wird die Maßnahme im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein.
5	691	552001	054	7851000	LP Bagggers. Multifunktionsgeb.	500,0		0,0	↓ -1	Nach längeren Verhandlungen mit der KWL über alternative Erstellungsmodelle, hat die KWL die Bereitschaft zurückgezogen. Die Realisierung eines Multifunktionsgebäudes wird im Rahmen der Baumaßnahme 083 - Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Landflächen, 2. BA geprüft.

FB	Be- reich	Prod.	AO- Obj.- Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Um- setzungs- stand 31.12.2021 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen
5	691	552001	509	7852000	Dalbensteg Anleger 5a	2.500,0		0,0	↑ 1	Die Maßnahme wird im Rahmen der Maßnahme 543 Skandinavienkai Anleger 5PLUS 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 5PLUS umgesetzt. Die Mittel sind entsprechend dorthin verschoben worden.
5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, FlächenausbauSüdgate	715,0		0,0	↓ -1	Bis Ende 2021 lag der LPA keine Investitionsbestätigung des Betreibers vor.
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	2.075,0	5.409,8	7.340,0	↑ 1	Die Maßnahme liegt im Zeit- und Kostenplan.
5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	520,0	841,3	218,7	↓ -1	Im Rahmen der Baufelduntersuchungen zur Bauausführung sind erhebliche Beschädigungen der Entwässerungsinfrastruktur des Bahnhofs festgestellt worden. Durch die räumlichen Gegebenheiten muss die Beseitigung im Zuge der eigentlich vorgesehenen Weichenerneuerung erfolgen. Dies erforderte umfangreiche Planungen. Durch diese Verzögerungen konnten die eingeplanten Sperrpausen der Gleise für die Umsetzung der Maßnahme nicht eingehalten werden. Kurzfristige neue Sperrpausen in dem erforderlichen Umfang konnten gegenüber den Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht kommuniziert werden. Da im Zuge der Brückensanierung B 75 im Herbst 2022 schon eine Sperr-pause des Zuführungsgleises zum BHF LSK vorgesehen war, ist entschieden worden, die Maßnahme Weichenerneuerung und Reparatur Entwässerungsinfrastruktur in diese Sperrpause zu verlegen. Die Mittel werden benötigt, um die ausstehenden Arbeiten in 2022 umsetzen zu können.
						80.222,40	42.535,00	95.874,50		

