



► Nr. VO/2022/11190
öffentlich

Lübeck, 07.06.2022

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

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

1. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2022

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.06.2022	Senat	Nichtöffentlich	
28.06.2022	Hauptausschuss	Öffentlich	

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2022

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

Bericht:

Als Anlage wird der 1. Zwischenbericht 2022 zu den Veränderungen in den Produkthaushaltsseiten und dem Ergebnisplan, die zum Stichtag 31.03.2022 prognostiziert worden sind, vorgelegt. Der Bericht enthält als Summary-Fassung nur die wesentlichen Zusammenfassungen. Alle weiteren Informationen zu Entwicklungen und Einzelprognosen sind **im IKVS-Verfahren** interaktiv abrufbar und können dort näher erschlossen und weiter vertieft werden. Alle Informationen sind unter dem Link „[1. Zwischenbericht 2022](#)“ bequem zugänglich. Darüber hinaus werden mit dem 1. Zwischenbericht 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 6 beigelegt.

Anlagen:

1. Zwischenbericht 2022 - Kurzfassung

Bürgermeister Jan Lindenau



1. Zwischenbericht 2022

Wesentliche Zahlen und Prognosen zum Haushalt 2022

Informationen finden Sie unter: 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
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 2020-2022	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. Der **1. Zwischenbericht 2022** 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 „[1. Zwischenbericht 2022](#)“ 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 1. Zwischenbericht 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 6 beigelegt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Informationen zu den wesentlichen Investitionen in den interaktiven IKVS-Bericht mit aufzunehmen.



2 KURZÜBERBLICK

Für 2022 zeichnet sich bereits mit der ersten Bestandsaufnahme eine **Verbesserung von 21,7 Mio. EUR** ab.

- ↳ Somit kann mit Stand 31.03. mindestens ein **Haushaltsausgleich** für 2022 prognostiziert werden.
- ↳ Kommend von einem geplanten Defizit von 8,8 Mio. EUR liegt die **Prognose** für den Gesamthaushalt aktuell bei einem **leichten Überschuss** von knapp **12,9 Mio. EUR**.
- ↳ Bei weiterhin günstigem Verlauf kann auch für das laufende Jahr wiederum ein **Haushaltsüberschuss** erwartet werden.

Die **Steigerungen** bei den **Allgemeinen Deckungsmitteln** liegen bei knapp **40 Mio. EUR**, was allerdings maßgeblich der frühen Planung im letzten Jahr geschuldet ist.

- ↳ Es geht hier im Kern um **Planungsanpassungen**, die gleichwohl erfreulicherweise zu Verbesserungen im Ertragsbereich führen. Basis ist insbesondere der erst nach Abschluss der Planung eingegangene **Haushaltserlass** mit aktualisierten Prognosen zu den zu erwartenden Zuflüssen seitens des Landes.
- ↳ Größte Posten sind hier die **Schlüsselzuweisungen** mit plus **15,3 Mio. EUR** sowie die **Zuweisungen an zentrale Orte** mit einem Mehrertrag von **6,3 Mio EUR**.
- ↳ Dazu kommt die im Plan nicht enthaltene **Kondihilfe** von **17 Mio. EUR** als weiterer größerer Zufluss im Ertragsbereich.

Die **Fachbereichsbudgets** bleiben zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr noch **weitgehend unauffällig**.

- ↳ Bis auf einen höheren Ertragsausfall bei den Rettungsdienstentgelten im FB 3 werden unterm Strich weder größere Verbesserungen noch signifikante Mehrbelastungen für 2022 prognostiziert, so dass bis auf FB 3 zumindest von einer **Einhaltung der Budgets** ausgegangen wird.
- ↳ FB 3 prognostiziert eine **Budgetverschlechterung** von **17,4 Mio. EUR** aufgrund von **Rückständen** bei der Abrechnung der **Rettungsdienstentgelte**. Bestehende Personalengpässe führen zu Verzögerungen bei der Inrechnungstellung.
- ↳ Es handelt sich dabei **nicht** um **echte Ertragsausfälle**. Die Entgelte können auch noch in den **kommenden Haushaltsjahren** geltend gemacht werden und für entsprechende Zuflüsse im Haushalt sorgen.



3 WESENTLICHE FINANZDATEN

Prognose 2022 (Stichtag 31.03.)		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
AD	Allgemeine Deckungsmittel	479.418.700	518.489.596	39.070.896 ↗	8 ↗
FBe	Summe aller Zuschussbudgets	-488.222.700	-505.577.832	-17.355.132 →	4 →
Jahresergebnis		-8.804.000	12.911.764	21.715.764 ↗	6 ↗

Allgemeine Deckungsmittel		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
611001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.600.000	12.510.000	-90.000 →	-1 →
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	490.345.000	529.505.896	39.160.896 ↗	8 ↗
535002	Konzessionsabgaben	-5.888.000	-5.888.000	0 →	0 →
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-39.000.000	-39.000.000	0 →	0 →
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe	21.361.700	21.361.700	0 →	0 →
AD	Allgemeine Deckungsmittel Gesamt	479.418.700	518.489.596	39.070.896,05 ↗	8 ↗

Zuschussbudgets Fachbereiche		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	-43.131.100	-43.366.365	-235.265 →	-1 →
FB 2	Wirtschaft und Soziales	-109.766.200	-109.284.945	481.255 →	0 →
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-39.552.300	-57.036.140	-17.483.840 ↘	-44 ↘
FB 4	Kultur und Bildung	-169.081.000	-169.176.704	-95.704 →	0 →
FB 5	Planen und Bauen	-126.692.100	-126.713.678	-21.578 →	0 →
FBe	Summe aller Zuschussbudgets	-488.222.700	-505.577.831	-17.355.132 →	4 →

Personalaufwand		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
FB 1	Bürgermeister	31.530.000	30.567.893	-962.107 ↘	-3,05 ↘
FB 2	Wirtschaft und Soziales	29.454.300	30.075.500	621.200 ↗	2,11 ↗
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	50.699.200	50.743.345	44.145 →	0,09 →
FB 4	Kultur und Bildung	58.113.400	58.277.605	164.205 →	0,28 →
FB 5	Planen und Bauen	52.284.100	52.129.503	-154.597 →	-0,30 →
AD	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.000.000	39.000.000	0 →	0,00 →
Summe: Gesamthaushalt		261.081.000	260.793.845	-287.155 →	-0,11 →



4 BUDGETPROGNOSEN 2022 – Fachbereiche

FACHBEREICH 1 - BÜRGERMEISTER

Zuschussbudgets 2022		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
111001	Verwaltungsleitung	-306.500	-306.500	0,00 →	0 →
111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-982.100	-998.521	-16.421,23 ↘	-2 ↘
111032	Stabsstelle DOS	-3.836.900	-3.836.900	0,00 →	0 →
111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragter	-272.100	-272.100	0,00 →	0 →
111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-237.900	-238.527	-627,39 →	0 →
111003	Management Politische Gremien	-1.534.900	-1.763.523	-228.623,39 ↘	-15 ↘
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-951.000	-951.000	0,00 →	0 →
111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.793.100	-1.793.100	0,00 →	0 →
111040	Strategie und Innovation	-391.900	-391.900	0,00 →	0 →
111005	Logistik	-2.375.700	-2.842.187	-466.487,38 ↘	-20 ↘
121001	Statistik und Wahlen	-349.800	-372.216	-22.416,23 ↘	-6 ↘
111007	Informationstechnik	-10.194.100	-9.904.340	289.760,43 ↗	3 ↗
111008	Zentrale Personalarbeit	-7.687.600	-8.085.116	-397.516,42 ↘	-5 ↘
111098	Entgelte und Bezüge	-744.800	-190.000	554.800,00 ↗	74 ↗
111099	Versorgung	655.300	655.300	0,00 →	0 →
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.344.100	-1.322.349	21.751,30 ↗	2 ↗
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-360.900	-396.255	-35.354,83 ↘	-10 ↘
111034	Gesamtpersonalrat	-160.300	-160.300	0,00 →	0 →
111035	Personalrat FB 1	-135.700	-135.700	0,00 →	0 →
111012	Haushalt und Steuerung	-3.951.200	-3.951.200	0,00 →	0 →
111014	Beteiligungscontrolling	-710.800	-641.331	69.469,10 ↗	10 ↗
573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.100	-380.098	1,60 →	0 →
111016	Buchhaltung & Finanzen	-3.361.000	-3.361.200	-200,00 →	0 →
111017	Rechtsangelegenheiten	-1.339.800	-1.340.300	-500,00 →	0 →
111030	Passivbesteuerung	-384.100	-387.000	-2.900,00 →	-1 →
FB 1	Bürgermeister	-43.131.100	-43.366.364	-235.264,44 →	-1 →

Derzeit geht der Fachbereich 1 von einem nahezu ausgeglichenen Gesamtergebnis aus. Ergebnisbelastend wirken weiterhin Mehraufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen und die Preissteigerungen durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine. Die Entwicklung bei den Personalaufwendungen wird stark beeinflusst durch eine hohe Fluktuation (u.a. durch die demographische Entwicklung und den Fachkräftemangel) und Verzögerungen bei Stellenbesetzungen.



FACHBEREICH 2 – WIRTSCHAFT UND SOZIALES

Zuschussbudgets 2022		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.308.700	-1.329.000	-20.300,00 ↘	-2 ↘
111031	Behindertenbeirat	-27.400	-27.400	0,00 →	0 →
111037	Ehrenamtskoordination	0	-107.000	-107.000,00 ↘	-- ↘
312101	SGB II	-24.661.600	-24.661.600	0,00 →	0 →
312901	Verwaltung SGB II	-4.067.200	-4.073.700	-6.500,00 →	0 →
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-335.300	-335.300	0,00 →	0 →
315201	SeniorInneneinrichtungen	-1.860.900	-1.894.900	-34.000,00 ↘	-2 ↘
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.500.900	-3.500.900	0,00 →	0 →
418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.355.300	-1.355.300	0,00 →	0 →
535001	Stadtwerke	-162.200	-162.200	0,00 →	0 →
575001	Lübeck u. Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-3.128.400	-3.269.400	-141.000,00 ↘	-5 ↘
575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	0,00 →	0 →
111019	Personalrat FB 2	-114.600	-114.600	0,00 →	0 →
111020	Grundstücksmanagement	665.400	664.200	-1.200,00 →	0 →
511001	Betreuung Gutachterausschuss	-339.700	-339.700	0,00 →	0 →
548001	Bewirtschaftung Flughafen	-956.900	-853.359	103.541,27 ↗	11 ↗
571001	Wirtschaftsförderung	-1.109.500	-1.109.500	0,00 →	0 →
573002	Wochen- und Jahrmärkte	154.900	154.900	0,00 →	0 →
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-20.066.400	-18.822.100	1.244.300,00 ↗	6 ↗
313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.226.700	-4.373.200	-146.500,00 ↘	-3 ↘
314001	Teilhabe nach BTHG	-21.117.900	-19.784.086	1.333.814,08 ↗	6 ↗
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-6.747.700	-7.983.500	-1.235.800,00 ↘	-18 ↘
321001	Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	-78.400	-78.400	0,00 →	0 →
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-4.672.500	-4.672.500	0,00 →	0 →
343001	Betreuungsangelegenheiten	-613.000	-613.300	-300,00 →	0 →
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.518.700	-4.515.300	3.400,00 →	0 →
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-148.300	-148.300	0,00 →	0 →
414001	Gesundheitsamt	-5.458.300	-5.969.500	-511.200,00 ↘	-9 ↘
FB 2	Wirtschaft und Soziales	-109.766.200	-109.284.945	481.255,35 →	0 →

Die Auswirkungen der Corona- und Ukraine-Krise werden die Entwicklung der Haushaltszahlen in 2022 beeinflussen. Bedingt durch die Corona-Pandemie wird u.a. im Bereich der Leistungen nach dem BTHG mit geringeren Aufwendungen gerechnet (+1.331 T€). Im Gesundheitsamt ergeben sich in Folge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes höhere Aufwendungen (-511 T€). Im Zuge des Ukraine-Konfliktes werden Aufwandssteigerungen im Bereich der Leistungen nach dem AsylbLG (-150 T€), der Flüchtlingsunterbringung (-1.235 T€) und der Stabsstelle Ehrenamtskoordination (-110 T€) erwartet. Im Bereich der Hilfe zur Pflege werden u.a. durch die Pflegereform geringere Aufwendungen (+1.124 T€) prognostiziert.



FACHBEREICH 3 - UMWELT, SICHERHEIT UND ORDNUNG

Zuschussbudgets 2022		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-618.300	-618.300	0,00 →	0 →
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-100.200	-100.200	0,00 →	0 →
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-414.100	-414.100	0,00 →	0 →
545001	EBL (Straßenreinigung)	-3.670.200	-3.670.200	0,00 →	0 →
111022	Personalrat FB 3	-145.100	-145.100	0,00 →	0 →
122003	Ordnungsamt	-6.706.500	-6.706.500	0,00 →	0 →
122005	Verkehrsangelegenheiten ab 2020 bei 3.320	--	122	121,80 ↗	-- ↗
122006	Standesamt	-911.000	-877.548	33.452,31 ↗	4 ↗
126001	Gefahrenabwehr	-21.098.400	-21.025.603	72.797,24 →	0 →
127001	Rettungsdienst	2.499.400	-15.069.653	-17.569.053,10 ↘	-703 ↘
128001	Katastrophenschutz	-631.500	-663.711	-32.211,46 ↘	-5 ↘
521001	Baulicher Brandschutz	-508.800	-479.982	28.817,59 ↗	6 ↗
122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.868.600	-3.868.600	0,00 →	0 →
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.452.600	-1.452.600	0,00 →	0 →
561001	Umweltschutzmaßnahmen	-1.411.000	-1.411.000	0,00 →	0 →
555001	Land- und Forstwirtschaft	-515.400	-533.164	-17.764,39 ↘	-3 ↘
FB 3	Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-39.552.300	-57.036.140	-17.483.840,01 ↘	-44 ↘

Aufgrund der aktuellen Rückstände bei der Buchung der Rettungsdienstentgelte werden sich die noch nicht realisierbaren Erträge auf die folgenden Haushaltsjahre verschieben.



FACHBEREICH 4 - KULTUR UND BILDUNG

Zuschussbudgets 2022		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-793.200	-793.200	0,00 →	0 →
261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.775.500	-11.775.500	0,00 →	0 →
281001	Kulturangebote	-1.201.500	-1.201.500	0,00 →	0 →
281002	Nordische Filmtage	-324.900	-382.200	-57.300,00 ↘	-18 ↘
361001	Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung	-7.917.400	-8.292.895	-375.494,78 ↘	-5 ↘
361003	Tagespflege	-6.907.200	-6.965.726	-58.526,24 →	-1 →
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-13.900	-13.900	0,00 →	0 →
365001	Planung und Bezuschussung KiTa	-23.480.200	-23.090.459	389.740,52 ↗	2 ↗
367001	Abwicklung Wakenitzhof	0	0	0,00 →	-- →
424002	Lübecker Schwimmbäder	-4.075.700	-4.075.700	0,00 →	0 →
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.649.100	-1.649.100	0,00 →	0 →
251001	Die Lübecker Museen	-3.629.600	-3.635.000	-5.400,00 →	0 →
111024	Personalrat FB 4	-378.800	-366.581	12.218,74 ↗	3 ↗
211001	Grundschulen	-4.557.900	-4.572.900	-15.000,00 →	0 →
216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	0,00 →	0 →
217001	Gymnasien	-2.320.300	-2.320.300	0,00 →	0 →
218201	Gemeinschaftsschulen	-6.015.700	-6.009.050	6.650,00 →	0 →
221001	Förderzentren	-1.893.300	-1.893.401	-101,15 →	0 →
233001	Berufsschulen	-3.019.400	-3.012.900	6.500,00 →	0 →
241001	Schülerbeförderung	-450.600	-500.514	-49.914,20 ↘	-11 ↘
242001	Schneiderei BALI/JAW	-137.400	-137.400	0,00 →	0 →
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-3.058.300	-3.054.287	4.013,47 →	0 →
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-7.084.900	-7.284.700	-199.800,00 ↘	-3 ↘
243003	Bildungsfonds	104.700	388.258	283.557,69 ↗	271 ↗
421001	Förderung des Sports	-695.900	-695.900	0,00 →	0 →
424001	Sportstätten	-911.700	-911.700	0,00 →	0 →
424003	Passathafen	-545.300	-528.277	17.023,26 ↗	3 ↗
424004	Bark Passat	-435.900	-435.488	412,00 →	0 →
271001	VHS Lübeck	-380.600	-380.600	0,00 →	0 →
111025	Archiv	-894.000	-898.727	-4.727,01 →	-1 →
272001	Stadtbibliothek	-3.214.600	-3.212.620	1.980,12 →	0 →
523001	Archäologie und Denkmalpflege	-2.171.800	-2.222.595	-50.794,68 ↘	-2 ↘
341001	Unterhaltsvorschuss	-1.258.900	-1.258.900	0,00 →	0 →
363002	Jugendhilfe	-42.062.600	-42.062.600	0,00 →	0 →
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-19.519.000	-19.519.742	-742,09 →	0 →
362002	Jugendarbeit	-5.826.200	-5.826.200	0,00 →	0 →
366001	Gemeinwesenarbeit	-509.700	-509.700	0,00 →	0 →





Zuschussbudgets 2022		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
367002	Kriminalprävention	-54.200	0,00 →	0 →	0 →
FB 4	Kultur und Bildung	-169.081.000	-169.176.704	-95.704,36 →	0 →



FACHBEREICH 5 - PLANEN UND BAUEN

Zuschussbudgets 2022	Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-776.600	-776.600	0,00 →	0 →
511004 VerkehrsflussM und Geo-Services ab 2021	-1.047.600	-1.047.600	0,00 →	0 →
522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH	621.400	621.400	0,00 →	0 →
111027 Personalrat FB 5	-314.500	-314.500	0,00 →	0 →
511003 Stadtplanung u. -entwicklung	-4.728.500	-4.723.155	5.345,32 →	0 →
521002 Bauaufsicht	720.300	717.300	-3.000,00 →	0 →
547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-3.652.700	-3.638.709	13.991,44 →	0 →
111029 Gebäudemanagement	-61.033.300	-61.162.799	-129.498,66 →	0 →
122007 Straßenverkehrsbehörde	-184.700	-193.200	-8.500,00 ↘	-5 ↘
541001 Gemeindestraßen	-24.976.500	-25.019.600	-43.100,00 →	0 →
542001 Kreisstraßen	-5.393.000	-5.393.000	0,00 →	0 →
543001 Landesstraßen	-728.900	-728.900	0,00 →	0 →
544001 Bundesstraßen	-7.221.400	-7.221.400	0,00 →	0 →
551001 Grün- u. Landschaftsbau	-13.439.300	-13.482.710	-43.410,00 →	0 →
553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.470.200	-1.470.200	0,00 →	0 →
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.917.800	2.951.016	33.216,21 ↗	1 ↗
122002 Hafen- und Seemannsamt	-414.700	-261.323	153.377,33 ↗	37 ↗
552001 Wasser und Hafen	-5.569.700	-5.569.700	0,00 →	0 →
FB 5 Planen und Bauen	-126.692.100	-126.713.678	-21.578,36 →	0 →

Die generelle Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Fachbereich 5 liegt bisher im Rahmen der Planungen. Bei den berichtenswerten Abweichungen in den Erträgen handelt es sich um den Rettungsschirm ÖPNV 2021, welcher erst in 2022 ausgezahlt wurde. Da es sich um einen durchlaufenden Posten handelt und die Gelder weitergeleitet werden müssen, wurde auf die Möglichkeit verzichtet, die Einzahlung Ende Januar 2022 abzugrenzen, damit das Jahresergebnis nicht signifikant beeinträchtigt wird.



5 PROGNOSE ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL

Allgemeine Finanzwirtschaft		Urbudget 2022	Prognose 2022	Abweichung	%
535002	Konzessionsabgaben	12.600.000	12.510.000	-90.000,00 →	-1 →
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	490.345.000	529.505.896	39.160.896,05 ↗	8 ↗
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-5.888.000	-5.888.000	0,00 →	0 →
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-39.000.000	-39.000.000	0,00 →	0 →
612003	Grundstücksan- u. -verkäufe (2.280)	21.361.700	21.361.700	0,00 →	0 →
Gesamt		479.418.700	518.489.596	39.070.896,05 ↗	8 ↗

Es wird mit Konsolidierungshilfen i. H. v. 17 Mio.€ gerechnet. 1 Mio. € Mindererträge bei der Grundsteuer B, da die Bewertungen von Neubaugebieten durch das Finanzamt voraussichtlich erst 2023 erfolgen werden. Ca. 130 T€ Mehrerträge bei der Zweitwohnungssteuer durch die Aufarbeitung von Rückständen aufgrund der Umstellung der Bemessungsgrundlage.

Die Beträge für die Schlüsselzuweisungen (15,3 Mio. € Mehrerträge), die Zuweisungen an zentrale Orte (6,3 Mio. € Mehrerträge) und die Familienausgleichsleistungen (1,6 Mio. € Mehrerträge) sind dem Haushaltserlass vom 19.01.2022 zu entnehmen. Die Abweichungen sind durch das frühe Haushaltsaufstellungsverfahren begründet. Durch das vorgezogene Aufstellungsverfahren erfolgte die Planung auf Grundlage der Erkenntnisse der Maister-schätzung und unter Einhaltung des Vorsichtsprinzips insbesondere in Hinblick auf die Entwicklung durch die Pandemie. Weder die Erkenntnisse aus dem Haushaltserlass 2022 vom 21.09.2021 noch die der Novembersteuer-schätzung, welche bereits eine positive Entwicklung anzeigten, konnten in die Haushaltsplanung für 2022 einfließen.

Aufgrund der geplanten gesetzlichen Neuregelung wird der Zinssatz rückwirkend ab 2019 von 6 % p.a. auf 1,8 % p.a. gesenkt, dadurch entstehen 750 T€ Mindererträge bei den Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer und 550 T€ Minderaufwand bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer.



6 **ENTWICKLUNG DER INVESTITIONEN 2020-2022**
AB 500 TEUR
(Neumaßnahmen 2022 **gelb** markiert)



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs- stand 31.03.2022 T€	Zeitplan eingehalten? 1	Begründung für Abweichungen Stand 31.03.2022 (1. Zwischenbericht)
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1.330,0		1.560,0	184,0	↑	
2	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	3.825,0	3.000,0	2.000,0	6.915,0	0,0	↓	Das B-Plan-Verfahren für das Baugebiet Schlutuper Straße wird voraussichtlich im Sommer von der Bürgerschaft beschlossen.
6	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400,0		36.652,1	11,0	↑	Im I. Qu. 2022 sind Kosten für den Wiederkauf von Elsterweide 23 sowie Vermessungskosten entstanden.
3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		401,0	244,4	754,0	5,3	↑	Z.Zt. keine Abweichungen ersichtlich.
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4.759,7				-	↑	Auslieferung des Löschootes voraussichtlich in 2022, ein Termin lässt sich derzeit noch nicht konkret bestimmen (Restzahlung von 1.150 T€ nach Auslieferung).
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		3.381,4	3.462,5	2.946,2	0,0	↑	Das Konto beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen, von denen lediglich die Beschaffungen von 4 Tanklöschfahrzeugen (1.500 T€) oberhalb von 500 T€ liegen. Beschaffungsfreigaben hierfür wurden vom HA am 29.03.2022 erteilt.
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		656,5	427,8	418,6	0,0	↑	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	3.933,4	0,0	↑	Das Konto beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen. Beschaffungsfreigaben für Einzelmaßnahmen oberhalb von 500 T€ für 4 Rettungswagen (640 T€), 4 Kranken-Transportwagen (560 T€), 2 Infektions-Krankentransportwagen (280 T€) und 58 Beatmungsgeräte (1.325 T€) wurden vom HA am 29.03.2022 erteilt.
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		825,0	652,1	525,0	90,5	⇒	Die für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen verantwortliche technische Leitung der MuK GmbH wird alle geplanten Maßnahmen in 2022 beauftragen. Hinsichtlich der Umsetzung bei den ausführenden Firmen kann es jedoch zum Teil zu Liefer- und Einbauverzögerungen kommen. Mögliche Kostensteigerungen können derzeit noch nicht abgeschätzt werden.
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	576,3	600,0	100,0	645,0	645,0	↑	
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	458,2	650,0	650,0	700,0	700,0	↑	
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	822,0	1.386,5		1.700,0	1.700,0	↑	
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	173,4	1.300,0	1.120,7	1.400,0	1.400,0	↑	
4	401	421001	999	7818000	Allgemeine Investitionstätigkeit		730,0	600,0	245,0	845,0	↑	
4	401	424003	098	7853000	Erneuerung Steg E				500,0	500,0	↑	Die Stegsanierung wird planmäßig im Winter 2022/2023 erfolgen.
5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.260,0	1.000,0	949,8	230,0	0,0	↑	Es fehlen noch die letzten Rechnungen des Sanierungsträgers für das städtebauliche Sondervermögen "Soziale Stadt Moisling". Diese werden im Laufe 2022 vorliegen und ausgeglichen. Das Programm "Sanierung und Entwicklung" wurde inzwischen beendet. Die Schlussrechnung für den kommunalen Eigenanteil wird in diesem Jahr abgewickelt, sobald die Zahlungsaufforderung der Investitionsbank vorliegt.
5	610	511003	023	7851000	Mikrodepot				753,0	0,0	⇒	Der Projektbeginn ist für 2023 vorgesehen. Die Mittel wurden im Haushalt im Budget des GMHL angemeldet. Die Vorabstimmung zwischen Stadtplanung, GMHL und KWL haben stattgefunden.
5	651	233001	057	7851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	874,5				3,5	↓	Bedingt durch Planungserkenntnisse und Baupreisindexsteigerungen der letzten Monate bzw. Jahre entstehen Mehrkosten im Projekt. Es wird zurzeit eine Mehrkostenvorlage erarbeitet, die die notwendigen Finanzmittel zur Fortsetzung der Baumaßnahme erläutert und somit die finanzielle Deckung des Projektes herstellt.
5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemisch./Umstrukt./GebMod	4.000,0	1.640,0	23,2		35,1	↑	Die Außenanlagen wurden ausgeschrieben und beauftragt. Die Umsetzung ist in Vorbereitung und wird in 2022 abgeschlossen.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs- stand 31.03.2022 T€	Zeitplan eingehalten? 1	Begründung für Abweichungen Stand 31.03.2022 (1. Zwischenbericht)
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.000,0	4.500,0	2.667,8	216,0	824,8	↑	Das Projekt befindet sich in der baulichen Umsetzung des BA 02. Coronabedingt und aufgrund von Materiallieferschwierigkeiten kam es zu einem Verzug und Mehrkosten. Diesen wurde mit einer Mehrkostenvorlage (Beschluss HA 29.03.2022) begegnet. Es ist geplant den BA 02 bis Mitte 2023 fertigzustellen. Der Förderzeitraum wurde vom Fördermittelgeber für das gesamte Förderprogramm um ein Jahr verlängert, sodass der HL diesbezüglich kein finanzieller Nachteil entsteht.
5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umsstruk/Geb- Mod	650,0	500,0	113,1	173,0	79,5	↑	Es mussten alternative Leitungsführungen gefunden werden, da die ursprüngliche Planung gebäudebedingt nicht umsetzbar war. Zusätzlich gibt es auch in diesem Projekt Materiallieferschwierigkeiten. Die zeitliche Verzögerung hierdurch ist jedoch unerheblich.
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungs- maßn.	750,0	1.045,0	1.106,8	108,0	98,1	↑	Durch den Wechsel der PL des Architekten sowie die Erweiterung des Planungsauftrages um die ganzheitliche Betrachtung der Gebäudesubstanz kam es Ende 2021 zu leichten Verzögerungen im Projektablauf. Ferner gründet die Verschiebung des Ausführungsbeginns des 1.BA Behnhaus um ca. 6 Monate auch in der Abhängigkeit der Umschlussarbeiten der Heizungsanlage zur Witterung/Jahreszeit, welche nur außerhalb der Heizperiode erfolgen können. Die Beauftragung der Gewerke der Hauptmaßnahme / 1.BA Behnhaus erfolgt Anfang 4. Quartal 2022. Um weitere Verzögerungen vorzubeugen und einen Mittelabfluss in Höhe der Reste aus 2021 zu gewährleisten, werden die Archäologischen Grabungen im Innenhof Behnhaus schon in 2022 durchgeführt, wodurch die Verzögerung in der Gesamtmaßnahme vermutlich kompensiert werden können.
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.000,0	1.610,0	1.551,8	345,0	161,1	→	Für den 4. Bauabschnitt wird die Projektfreigabe im Mai 2022 den politischen Gremien zur Freigabe vorgelegt. Das Baugenehmigungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Nach erteilter Projektfreigabe und Baugenehmigung kann umgehend die Ausführungsplanung und Erstellung der Leistungsverzeichnisse finalisiert werden. Nach Vorliegen der Baugenehmigung kann voraussichtlich nach dem Ausschreibungsverfahren (Dauer 4-6 Monate) mit der Bautätigkeit begonnen werden.
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.900,0	4.000,0	1.686,8	1.296,0	778,1	↑	Trotz der Nutzung der Rotunde als Impfzentrum in 2021 konnten die Baumaßnahmen im Küchenwürfel mit leichten Zeitverzögerungen umgesetzt werden. Die Fertigstellung der Baumaßnahme verschiebt sich daher in den Juli 2022. Derzeit ist der Abschluss der Maßnahme im September 2022 vorgesehen.
5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	950,0	800,0	183,2		331,5	↑	Nach Fertigstellungsmeldung im November 2021 sind noch wenige Restarbeiten verteilt auf verschiedene Gewerke offen, welche aktuell abgearbeitet werden. Nach Fertigstellung der Gewerke erfolgt die Schlussrechnung.



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs- stand 31.03.2022 T€	Zeitplan eingehalten? 0	Begründung für Abweichungen Stand 31.03.2022 (1. Zwischenbericht)
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	1.650,0	1.870,0	1.000,0	432,0	23,5	⇒	Die Vergabe der Fachplaner-Aufträge ist erfolgt. Gemäß den einzelnen Bauabschnitten wird die EW Bau geprüft und für die zusätzlichen Maßnahmen erstellt. Ein Rahmenterminplan liegt im Entwurf vor. Der Umbau des Trafos wird vorgezogen in 2022 beauftragt, da lange Lieferzeiten zu erwarten sind.
5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.750,0	3.750,0	1.265,8	1.561,0	705,3	⇒	Aufgrund von Schadstoffunden und der Pandemiesituation hat sich das Projekt um ca. 6 Monate nach hinten verschoben. Die Schule wird im Herbst 2022 übergeben.
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossverweiterung	7.000,0	2.280,0	758,0	324,0	50,3	↑	Die Planungen für die Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude verlaufen gemäß Zeitplan der EW-Bau. Die Modulschule Hochbau ist schlussgerechnet; die Außenanlagen werden im April abgenommen.
5	651	111029	429	7851000	Buddenhaus/Erw./Umb./Sanierung	1.000,0	900,0	313,8	648,0	22,7	↑	Die EW-Bau für das Projekt wurde abgegeben. Die Leistungsphase 3 / Entwurf ist abgeschlossen. Die Leistungsphasen 4 und 5 wurden beauftragt. Ein Fördermittelantrag wurde abgegeben.
5	651	111029	564	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.232,5	717,5	562,6		99,0	↑	Das Gebäude wurde im März 2022 durch Mitarbeitende des Bereichs Stadtgrün und Verkehr bezogen. Es sind nur noch kleinere Restarbeiten und Abrechnungen zu erledigen.
5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	100,0	500,0	315,3	65,0	32,4	↑	Eine Unterlage zur Beantragung von Fördermitteln wird bis Ende 2. Quartal 2022 erstellt und eingereicht. Im Zuge der Erarbeitung wurde ein umfangreiches Gebäudeaufmaß notwendig, das im Dezember 2021 aufgenommen wurde und dessen Ergebnis seit 03.2022 vorliegt. Es kann erst nach einer Förderzusage, erwartet Mitte/Ende 2022, mit dem VgV Verfahren zur Auswahl der Planer begonnen werden.
5	651	111029	348	7851000	Julius-Leber-Schule, Brocksstrasse, Sanierung	150,0	500,0	472,1	216,0	10,4	⇒	Da sich die Ausrichtungen der einzelnen Standorte der Julius-Leber Schulen und somit das benötigte Raumprogramm zukünftig ändern sollen, gab es 2021 HL- Interne Abstimmungen, die den Planungsprozess verlängert haben. Die Planung der Außenanlagen muss noch finalisiert werden. Da diese in die zu erstellende EW Bau einfließen sollen, wird sich hierdurch die Bearbeitung des Projektes verzögern. Nach jetzigem Stand ist für Ende 2022 die Ausführung des EW Bau und Anfang 2023 Beginn der Bauantrags- und Ausführungsplanung angesetzt.
5	651	111029	543	7851000	Sch. a. Koggenweg/Ganztagsräume	136,0	630,0	492,5	432,0	14,0	↑	Die Maßnahme befindet sich im Zeit- und Kostenplan.
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	744,7	1.517,3	3.049,4	515,0	2,0	↑	Die Baugenehmigung wurde im Februar 2022 erteilt. Hierauf folgen die Leistungsphasen 5-7, welche jetzt durch die Fachplaner umgesetzt werden können. Der Baubeginn ist für Sommer 2022 geplant. Aufgrund der aktuellen Baupreisentwicklung werden die vorgeschlagenen Kosten sich erhöhen. Dieses ist unter anderem mit dem Fördergeldgeber, dem Land SH, nochmals abzustimmen.
5	651	111029	566	7851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle		1.500,0	1.073,4	345,0	14,5	⇒	Das Ergebnis der zweiten Machbarkeitsstudie ist mit Blick auf die Abweichungen vom B-Plan zu überprüfen und zu bewerten. Alternative Stellplatz-möglichkeiten sind zu evaluieren.
5	651	111029	360	7851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung		200,0		648,0	0,0	⇒	Die Aufstellung der EW-Bau ist nochmals verschoben worden, da die Fragen zu dem Schutz der Kulturgüter, zu den endgültigen Bedarfen und zum Energiemanagement noch in Klärung sind.



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs- stand 31.03.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.03.2022 (1. Zwischenbericht)	
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	1.900,0	2.300,0	873,7	2.600,0	152,7	↑	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 Radweggerampe 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	595,0	1.230,0	10,0	310,0	3,9	↑	1	Die Maßnahme wurde fristgerecht im September 2021 fertiggestellt und muss nur noch schlussgerechnet werden.
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbücke	3.145,0	6.000,0	96,2	10.400,0	1.245,8	↑	1	Die Maßnahme läuft wie geplant weiter. Auch für 2022 ist ein hoher Mittelabfluss eingeplant und die Maßnahme wird die geplanten HH- Mittel vollständig aufbrauchen.
5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	2.380,0	1.200,0	733,4		813,1	↑	1	Die Maßnahme ist bereits seit 2021 fertiggestellt und soll zeitnah schlussgerechnet werden.
5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	188,7	500,0		150,0	65,0	⇒	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 konnten keine Mittel mehr umgesetzt.
5	660	541001	631	7852000	Maria-Goeppert-Str./Bu Hochschulstadtteil		550,0	524,2	30,0	0,0	⇒	0	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	127,5	500,0		200,0	27,1	↑	1	Die Planung wird in 2022 weiter vorangetrieben. Derzeit ist ein konkreter Verlauf der Maßnahme schwer vorherzusehen. Der neue Entwurf befindet sich in der Bearbeitung.
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter		500,0	239,4	500,0	35,2	↑	1	Es konnten nicht alle Maßnahmen in 2021 abgerechnet werden. Die Mittel wurden nach 2022 übertragen und die Abrechnungen durchgeführt.
5	660	541001	724	7852000	Hüxtertorbrücke	85,0	515,0				↑	1	2021 nur konsumtive Maßnahme für die Erneuerung der Kragarme zur Wiederbereitstellung der gesamten Brücke.
5	660	541001	763	7852000	Brücke Gut Mönkhof	35,0	500,0	388,2	100,0	258,5	↑	1	Die Maßnahme wird in diesem Jahr fertiggestellt und die Mittel ausgegeben.
5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße		550,0		700,0	1,4	⇒	0	Derzeit befindet sich eine Projektfreigabe auf dem Weg in die Gremien. Der Baubeginn soll weiter in 2023 liegen. Für 2022 werden voraussichtlich ausschließlich Planungskosten fällig.
5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle		500,0		500,0	4,6	↓	-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/Lützowstr.		613,0				⇒	0	Die Maßnahmen wurden nach erneuter Prüfung in den konsumtiven Teil der Straßenerhaltungsstrategie verschoben.
5	660	541001	775	7852000	Friedenstraße		506,0	276,3		6,1	↑	1	Die Schlussrechnung liegt vor und wird nach der Prüfung angewiesen.
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	425,0	1.875,0	2.492,0		254,5	↑	1	Die Ausschreibung wurde in 2 Lose getrennt. Bei Los 1 erfolgte kürzlich die Submission, es liegt derzeit ein Angebot vor, welches geprüft wird. Los 2 soll im Anschluss ausgeschrieben werden. Geplant ist die Fertigstellung der Behelfsbrücke bis 12/22.
5	660	544001	066	7852000	B75 Wallbrechtstraße		2.500,0	164,0		113,7	⇒	0	Die Maßnahme muss nur noch schlussgerechnet werden. Die Schlussrechnung befindet sich derzeit in der Prüfung.



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungsstand 31.03.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.03.2022 (1. Zwischenbericht)
5	660	544001	067	7852000	B207 Berliner Straße		655,0				⇒ 0	Fertiggestellt und abgerechnet.
5	660	573004	001	7851000	Parkpalette Travemünde Fahrrenberg	150,0	500,0				⇒ 0	Laut KWL erfolgte die fristgerechte Vergabe der Projektsteuerungsleistungen an das beauftragte Planungsbüro. Derzeit wird die funktionale Leistungsbeschreibung erstellt mit sämtlichen Anlagen für das VgV Verfahren. Eine Beauftragung ist für Ende 2022 vorgesehen. Mit Baubeginn wird im Ende des 3. Anfang des 4. Quartals 2023 mit Fertigstellung im 3. Quartal 2024 geplant.
5	660	541001	783	7852000	Sanierung Prasseeckstr.				700,0	5,9	↑ 1	Maßnahme aus dem Masterplan für 2022, Maßnahme wird derzeit ausgeschrieben und beauftragt.
5	660	541001	787	7852000	Sanierung Kruppstr.				500,0	9,1	↑ 1	Maßnahme aus dem Masterplan für 2022, Maßnahme wird derzeit ausgeschrieben und beauftragt.
5	660	542001	093	7852000	K15 Geniner Str.				1.270,0	0,0	↑ 1	Maßnahme aus dem Masterplan für 2022, Maßnahme wird ausgeschrieben und im laufenden Jahr beauftragt.
5	660	542001	148	7852000	Sanierung Moltkeplatz				574,9	1,6	↑ 1	Maßnahme aus dem Masterplan für 2022, Maßnahme wird ausgeschrieben und im laufenden Jahr beauftragt.
5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke		50,0		500,0	0,0	⇒ 0	Die Planung wurde an ein Ing. Büro vergeben. Derzeit laufen die Voruntersuchungen um über die künftige Planung entscheiden zu können. Der Baubeginn ist für Ende 2023, die Fertigstellung im Laufe des Jahres 2025 geplant.
5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung		55,0		550,0	550,0	⇒ 0	Die Planungsleistung wurde im Januar 2022 vergeben. Abschluss ist ebenfalls in 2022 geplant.
5	660	541001	632	7852000	Jürgen-Wullenwever-Straße		100,0		1.200,0	1,2	↑ 1	Am 21.3.2022 erfolgte die Projektfreigabe durch den Bauausschuss. Die Planung kann fortgeführt werden. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.
5	660	542001	071	7852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr		180,0		800,0	0,0	↑ 1	Die Umplanung des Knotenpunkts muss noch verwaltungsintern abgestimmt werden. Dabei müssen zwischenzeitlich neu hinzugekommene Erschließungsprojekte bei der Dimensionierung des Knotens verkehrstechnisch berücksichtigt werden. Die Realisierung erfolgt frühestens in 2023. Die Fahrplansanierung im Rahmen des Masterplans wird jedoch in 2022 umgesetzt.
5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		350,0		500,0	82,7	⇒ 0	Es handelt sich hierbei um das Sammelkonto für Anschaffungen über 1.000 Euro, die Mittel werden in der Regel vollständig benötigt. Durch die langen Lieferzeiten bei Fahrzeugen kann jedoch nicht abgeschätzt werden, wie sich die Ausgaben in diesem Jahr entwickeln.
5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	510,0	490,0	436,3		56,7	↓ -1	Nach Prüfung der Ausführungsplanung durch die Schiffbau- Klassifizierungsgesellschaft sind für Umplanungen und Planänderungen Neuberechnungen erforderlich die zu einer zeitlichen Verzögerung beim Baubeginn führen. Eine Mehrkostenvorlage ist in der Vorbereitung.
5	691	552001	083	7852000	Fl.-Inn Trave-/Umgest. Hafenzone	1.300,0	995,0	76,5	1.500,0	69,0	⇒ 0	Derzeit werden ein Bericht sowie eine Mehrkostenvorlage für die politischen Gremien erarbeitet.
5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	500,0	1.322,5		577,0	0,0	⇒ 0	Im Rahmen einer Instandhaltungsmaßnahme konnte die Befahrbarkeit der Gleise wiederhergestellt werden und kann für einen befristeten Zeitraum sichergestellt werden. Nach endgültiger Klärung u.a. der Eigentumsverhältnisse am Konstinkai erfolgt eine Planung für den Gesamtbereich von K4 bis K6.



FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	Übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs- stand 31.03.2022 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.03.2022 (1. Zwischenbericht)
5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenaus- bau 2. BA	11.742,0	1.441,4	1.441,4		462,8	⇒ 0	Aufgrund eines geringeren umzusetzenden Leistungsumfangs durch den Betreiber, werden die Mittel nicht vollumfänglich ausgeschöpft. Die Maßnahme muss noch schlussgerechnet werden.
5	691	552001	552	7853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	595,0	105,0			47,0	↑ 1	Die letzten Schlussrechnungen sind beglichen worden.
5	691	552001	820	7852000	Hafenbahn, BU Mecklenb. Straße	1.220,0	183,0	490,6		389,4	⇒ 0	Baulich ist die Maßnahme abgeschlossen, jedoch ist noch keine Freigabe erfolgt. Im Laufe der Umsetzung wurden mehr Leitungen, welche umgelegt werden mussten, vorgefunden, als dies selbst durch Probebohrungen absehbar war. Hierdurch sind Mehrkosten entstanden, welche durch die ausführende Firma erst später kommuniziert wurden, obwohl diese mehrfach durch die HL angefordert wurden. Derzeit wird eine entsprechende Mehrkostenvorlage erstellt.
5	691	552001	054	7851000	LP Baggars. Multifunktionsgeb.	85,0	500,0			0,0	⇒ 0	Eine eventuelle Umsetzung eines Multifunktionsgebäudes wird im Rahmen der Planungen zur Maßnahme 083 - Fischereihafen Travemünde / Umgestaltung Hafenzonen geprüft.
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.
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.
5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenaus- bau Südgate	10,0	715,0			0,0	⇒ 0	Bis Ende 2021 lag der LPA keine Investitionsbestätigung des Betreibers vor.
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	425,0	2.075,0	5.409,8	12.000,0	2.927,3	↑ 1	Die Maßnahme liegt im Zeit- und Kostenplan.
5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Em. W50, W51, W52		520,0	841,3		2,4	⇒ 0	Verzögerung bei Ausschreibung der Planungsleistungen im Umfang von ca. sechs Monaten durch komplexen Abstimmungsbedarf im Rahmen des Gesamtprojektes "Umgestaltung Kohlenhofkai".
5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai				800,0	31,5	⇒ 0	Der Ersatzneubau ist für 2023 geplant und die Mittel werden im Haushalt angemeldet. Aufgrund von Korrosionsschäden an der Spundwand und Versackungen wurden kurzfristige Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit durchgeführt.
5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise				500,0	0,0	⇒ 0	Verzögerung bei Ausschreibung der Planungsleistung zur Machbarkeitsstudie aufgrund Vorrang anderer Projekte
5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204		7,5		520,0	0,0	⇒ 0	Aufgrund Änderungen im Förderrecht muss ein neuer Förderantrag gestellt werden. Dadurch Verzögerung bei der Planung und Verschiebung der Umsetzung.
5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom		50,0		3.500,0	417,6	↑ 1	Das Projekt liegt im Zeitplan. Voraussichtlich wird es günstiger ausfallen, als in der Planung angenommen.
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewer- begebiet Nord		100,0		1.000,0	5,2	↑ 1	Die ersten Planungen sind angelaufen. Nachdem die Problematik 2. Zufahrt Travemünde dieses Projekt nicht mehr betrifft, werden die weiteren Planungen zügig vorangetrieben.
5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Pregate		400,0		2.000,0	15,4	↑ 1	Im Rahmen dieser Maßnahmen laufen zwei Teilmaßnahmen (Railgate und Truckgate). Beide Maßnahmen liegen im Zeit- und Kostenplan.
						65.180,50	82.015,90	42.779,40	111.683,20	17.422,95		

