



► Nr. VO/2022/11412
öffentlich

Lübeck, 30.08.2022

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

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

2. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2022

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|------------|----------------|-----------------|---------------|
| 05.09.2022 | Senat | Nichtöffentlich | |
| 13.09.2022 | Hauptausschuss | Öffentlich | |

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2022

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

Bericht:

Als Anlage wird der 2. Zwischenbericht 2022 zu den Veränderungen in den Produkthaushaltsseiten und dem Ergebnisplan vorgelegt. Der Bericht enthält als Summary-Fassung nur die wesentlichen Zusammenfassungen zu den zum Stichtag 31.07.2022 prognostizierten Veränderungen. 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 [„2. Zwischenbericht 2022“](#) bequem zugänglich. Darüber hinaus werden mit dem 2. 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 beigefügt.

Anlagen:

2. Zwischenbericht 2022 - Kurzfassung

Bürgermeister Jan Lindenau



2. 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 **2. 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 „[2. 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 2. 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 mit Stand 31.07. nunmehr eine **Verbesserung von 45,5 Mio. EUR** ab.

- ↪ Im Hinblick auf die gute Prognose dürfte der **Haushaltsausgleich** nicht in Frage stehen.
- ↪ Kommend von einem geplanten Defizit von 8,8 Mio. EUR liegt die **Prognose** für den Gesamthaushalt aktuell bei einem **Überschuss von 36,7 Mio. EUR**.
- ↪ Vor diesem Hintergrund kann auch für das laufende Jahr wiederum ein **signifikanter Haushaltsüberschuss** erwartet werden.

Die **Steigerungen** bei den **Allgemeinen Deckungsmitteln** liegen bei **65,5 Mio. EUR**. Neben Planungsanpassungen kommen Mehrerträge bei Steuern und Grundstücksverkäufen dazu.

- ↪ Planungsanpassungen auf Basis des erst nach Abschluss der Planung eingegangenen Haushaltserlasses lassen bei den **Zuweisungen** des Landes rd. **23 Mio. EUR** höhere Erträge erwarten.
- ↪ Bei der **Gewerbesteuer** und dem **Gemeindeanteil** an der **Einkommenssteuer** werden Mehrerträge von **18 Mio. EUR** prognostiziert.
- ↪ Hinzukommt die im Plan nicht enthaltene **Kondihilfe** mit einem weiteren Zufluss im Ertragsbereich von **17 Mio. EUR**.
- ↪ Komplettiert wird die gute Prognose für die Allgemeinen Deckungsmittel durch **höhere Grundstückserlöse** von **9 Mio. EUR**.

Die **Fachbereiche** melden auf der Grundlage von nunmehr validieren Daten **Budgetverschlechterungen** von insgesamt knapp **20 Mio. EUR**.

- ↪ Die Prognose des **FB 3** zu **Rückständen** bei der Abrechnung der **Rettungsdienstentgelte** liegt aktuell jetzt bei **12 Mio. EUR**. Ein Stück weit konnte hier bereits gegengesteuert werden (1. Zwischenbericht noch 17,4 Mio. EUR).
- ↪ **FB 2** meldet **eine Budgetverschlechterung** von knapp **3 Mio. EUR** und der **FB 1** eine leichte **Verbesserung** des Fb-Budget von **1 Mio. EUR**.
- ↪ Im **FB 4** fallen **Mehrbelastungen** von insgesamt **3,1 Mio. EUR** an (insbesondere bei der Finanzierung von Kitas und Tagespflege).
- ↪ Im **FB 5** wird im Zuge des Breitbandausbaus auch die **Sanierung der Straßenbeleuchtung** deutlich intensiviert mit Erhöhung des Festwertes. **Mehrbelastung** für den laufenden Haushalt von **2,5 Mio. EUR**.



3 WESENTLICHE FINANZDATEN

| Prognose 2022 (Stichtag 31.07.) | | Urbudget 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | % |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| AD | Allgemeine Deckungsmittel | 479.418.700 | 544.880.289 | 65.461.589 ↗ | 14 ↗ |
| FBe | Summe aller Zuschussbudgets | -488.222.700 | -508.159.223 | -19.936.523 → | 5 → |
| Jahresergebnis | | -8.804.000 | 36.721.066 | 45.525.066 ↗ | 6 ↗ |

| Allgemeine Deckungsmittel | | Urbudget 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | % |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 611001 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 490.345.000 | 545.146.932 | 54.801.932 ↗ | 11 ↗ |
| 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -5.888.000 | -4.424.843 | 1.463.157 ↗ | 25 ↗ |
| 535002 | Konzessionsabgaben | 12.600.000 | 12.510.000 | -90.000 → | -1 → |
| 612002 | Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand | -39.000.000 | -39.000.000 | 0 → | 0 → |
| 612003 | Grundstücksan- u. -verkäufe | 21.361.700 | 30.648.200 | 9.286.500 ↗ | 43 ↗ |
| AD | Allgemeine Deckungsmittel Gesamt | 479.418.700 | 544.880.289 | 65.461.589 ↗ | 14 ↗ |

| Zuschussbudgets Fachbereiche | | Urbudget 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | % |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|
| FB 1 | Bürgermeister | -43.131.100 | -42.192.804 | 938.296 ↗ | 2 ↗ |
| FB 2 | Wirtschaft und Soziales | -109.766.200 | -112.677.730 | -2.911.530 ↘ | -3 ↘ |
| FB 3 | Umwelt, Sicherheit und Ordnung | -39.552.300 | -51.731.574 | -12.179.274 ↘ | -31 ↘ |
| FB 4 | Kultur und Bildung | -169.081.000 | -172.181.403 | -3.100.402,73 ↘ | -2 ↘ |
| FB 5 | Planen und Bauen | -126.692.100 | -129.375.712 | -2.683.612 ↘ | -2 ↘ |
| FBe | Summe aller Zuschussbudgets | -488.222.700 | -508.159.223 | -19.936.523 → | 4 → |

| Personalaufwand | | Urbudget 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | % |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| FB 1 | Bürgermeister | 31.530.000 | 28.802.353 | -2.727.647 ↘ | -8,65 ↘ |
| FB 2 | Wirtschaft und Soziales | 29.454.300 | 29.977.332 | 523.032 ↗ | 1,78 ↗ |
| FB 3 | Umwelt, Sicherheit und Ordnung | 50.699.200 | 50.532.583 | -166.617 → | -0,33 → |
| FB 4 | Kultur und Bildung | 58.113.400 | 58.975.319 | 861.919 ↗ | 1,48 ↗ |
| FB 5 | Planen und Bauen | 52.284.100 | 53.134.940 | 850.840 ↗ | 1,63 ↗ |
| AD | Allgemeine Finanzwirtschaft | 39.000.000 | 39.000.000 | 0 → | 0,00 → |
| Summe: Gesamthaushalt | | 261.081.000 | 260.422.526 | -658.474 → | -0,25 → |



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 | -897.816 | 84.284,36 ↗ | 9 ↗ |
| 111032 | Stabsstelle DOS | -3.836.900 | -2.305.446 | 1.531.453,52 ↗ | 40 ↗ |
| 111036 | Stabsstelle Datenschutzbeauftragter | -272.100 | -272.100 | 0,00 → | 0 → |
| 111002 | Leitung, Controlling, Dienste FB 1 | -237.900 | -237.050 | 849,99 → | 0 → |
| 111003 | Management Politische Gremien | -1.534.900 | -2.094.308 | -559.407,66 ↘ | -36 ↘ |
| 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 | -391.400 | 500,00 → | 0 → |
| 111005 | Logistik | -2.375.700 | -3.247.868 | -872.168,32 ↘ | -37 ↘ |
| 121001 | Statistik und Wahlen | -349.800 | -631.289 | -281.489,26 ↘ | -80 ↘ |
| 111007 | Informationstechnik | -10.194.100 | -9.918.583 | 275.517,00 ↗ | 3 ↗ |
| 111008 | Zentrale Personalarbeit | -7.687.600 | -7.705.706 | -18.106,03 → | 0 → |
| 111098 | Entgelte und Bezüge | -744.800 | -190.000 | 554.800,00 ↗ | 74 ↗ |
| 111099 | Versorgung | 655.300 | 655.032 | -268,21 → | 0 → |
| 111010 | Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen | -1.344.100 | -1.344.100 | 0,00 → | 0 → |
| 111011 | Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit | -360.900 | -315.145 | 45.754,67 ↗ | 13 ↗ |
| 111034 | Gesamtpersonalrat | -160.300 | -160.480 | -180,00 → | 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 | -534.101 | 176.699,00 ↗ | 25 ↗ |
| 573001 | GG Metallhüttengelände mbH | -380.100 | -380.043 | 56,67 → | 0 → |
| 111016 | Buchhaltung & Finanzen | -3.361.000 | -3.361.000 | 0,00 → | 0 → |
| 111017 | Rechtsangelegenheiten | -1.339.800 | -1.339.800 | 0,00 → | 0 → |
| 111030 | Passivbesteuerung | -384.100 | -384.100 | 0,00 → | 0 → |
| FB 1 | Bürgermeister | -43.131.100 | -42.192.804 | 938.295,71 ↗ | 2 ↗ |

Derzeit geht der Fachbereich 1 von einer leichten Budgetverbesserung aus. Ergebnisbelastend wirken weiterhin Mehraufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen und die Preissteigerungen durch die Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation. 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 | -1.359.600 | -50.900,00 ↘ | -4 ↘ |
| 111031 | Behindertenbeirat | -27.400 | -28.932 | -1.532,22 ↘ | -6 ↘ |
| 111037 | Ehrenamtskoordination | 0 | -156.100 | -156.100,00 ↘ | -- ↘ |
| 312101 | SGB II | -24.661.600 | -24.660.100 | 1.500,00 → | 0 → |
| 312901 | Verwaltung SGB II | -4.067.200 | -4.066.500 | 700,00 → | 0 → |
| 315002 | Integration in der Hansestadt Lübeck | -335.300 | -335.300 | 0,00 → | 0 → |
| 315201 | SeniorInneneinrichtungen | -1.860.900 | -1.860.900 | 0,00 → | 0 → |
| 411001 | Krankenhausinvestitionsbeitrag | -3.500.900 | -4.000.900 | -500.000,00 ↘ | -14 ↘ |
| 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 | -3.639.800 | -511.400,00 ↘ | -16 ↘ |
| 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 | 1.654.000 | 988.600,00 ↗ | 149 ↗ |
| 511001 | Betreuung Gutachterausschuss | -339.700 | -339.700 | 0,00 → | 0 → |
| 548001 | Bewirtschaftung Flughafen | -956.900 | -703.000 | 253.900,00 ↗ | 27 ↗ |
| 571001 | Wirtschaftsförderung | -1.109.500 | -1.201.600 | -92.100,00 ↘ | -8 ↘ |
| 573002 | Wochen- und Jahrmärkte | 154.900 | 58.900 | -96.000,00 ↘ | -62 ↘ |
| 311001 | Grundversorgung u. Hilfen SGB XII | -20.066.400 | -21.084.565 | -1.018.165,33 ↘ | -5 ↘ |
| 313001 | Hilfen für Asylbewerber | -4.226.700 | -4.606.710 | -380.010,00 ↘ | -9 ↘ |
| 314001 | Teilhabe nach BTHG | -21.117.900 | -21.632.898 | -514.997,98 ↘ | -2 ↘ |
| 315001 | Soziale Einrichtungen und Angebote | -6.747.700 | -7.391.825 | -644.125,00 ↘ | -10 ↘ |
| 321001 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsg | -78.400 | -78.400 | 0,00 → | 0 → |
| 331001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -4.672.500 | -4.622.500 | 50.000,00 ↗ | 1 ↗ |
| 343001 | Betreuungsangelegenheiten | -613.000 | -614.000 | -1.000,00 → | 0 → |
| 351001 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -4.518.700 | -4.448.700 | 70.000,00 ↗ | 2 ↗ |
| 522002 | Öffentlich geförderter Wohnungsbau | -148.300 | -139.100 | 9.200,00 ↗ | 6 ↗ |
| 414001 | Gesundheitsamt | -5.458.300 | -5.777.400 | -319.100,00 ↘ | -6 ↘ |
| FB 2 | Wirtschaft und Soziales | -109.766.200 | -112.677.731 | -2.911.530,53 ↘ | -3 ↘ |

Die Auswirkungen der Corona- und Ukraine-Krise werden die Entwicklung der Haushaltszahlen in 2022 weiter beeinflussen. Mehraufwendungen ergeben sich u.a. bei der Stabsstelle Ehrenamt durch die Einrichtung der Ukraine-Hilfen (-156 T€), bei den Hilfen für Asylbewerber:innen (-380 T€) und bei der Flüchtlingsunterbringung (-640 T€). Des Weiteren ergeben sich beim Krankenhausinvestitionsbeitrag (-500 T€), bei der LTM (-511 T€), bei den Sozialleistungen nach dem SGB XII (-1.018 T€) und nach dem SGB IX (-514 T€) und beim Gesundheitsamt (-319 T€) Budgetüberschreitungen. Ergebnisverbesserungen werden beim Grundstücksmanagement (+988 T€) und bei der Bewirtschaftung des Flughafens (+253 T€) erwartet.



FACHBEREICH 3 - UMWELT, SICHERHEIT UND ORDNUNG

| Zuschussbudgets 2022 | | Urbudget 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | % |
|----------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------|
| 111021 | Leitung, Controlling, Dienste FB 3 | -618.300 | -567.078 | 51.221,96 ↗ | 8 ↗ |
| 537001 | EBL (Abfallwirtschaft) | -100.200 | -100.200 | 0,00 → | 0 → |
| 538001 | EBL (Abwasserbeseitigung) | -414.100 | -413.900 | 200,00 → | 0 → |
| 545001 | EBL (Straßenreinigung) | -3.670.200 | -3.670.000 | 200,00 → | 0 → |
| 111022 | Personalrat FB 3 | -145.100 | -144.385 | 715,07 → | 0 → |
| 122003 | Ordnungsamt | -6.706.500 | -6.223.600 | 482.900,00 ↗ | 7 ↗ |
| 122005 | Verkehrsangelegenheiten ab 2020 bei 3.320 | -- | 284 | 284,40 ↗ | -- ↗ |
| 122006 | Standesamt | -911.000 | -852.168 | 58.832,31 ↗ | 6 ↗ |
| 126001 | Gefahrenabwehr | -21.098.400 | -20.999.620 | 98.779,88 → | 0 → |
| 127001 | Rettungsdienst | 2.499.400 | -9.144.152 | -11.643.552,29 ↘ | -466 ↘ |
| 128001 | Katastrophenschutz | -631.500 | -1.502.365 | -870.865,15 ↘ | -138 ↘ |
| 521001 | Baulicher Brandschutz | -508.800 | -466.855 | 41.944,51 ↗ | 8 ↗ |
| 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 | -915.335 | -399.934,73 ↘ | -78 ↘ |
| FB 3 | Umwelt, Sicherheit und Ordnung | -39.552.300 | -51.731.574 | -12.179.274,05 ↘ | -31 ↘ |

Die Rückstände in der Abrechnung der Rettungsdienstentgelte werden voraussichtlich auf ca.12 Mio € reduziert. Im Katastrophenschutz sind unvorhergesehene Kosten im Rahmen der Ukraine-Krise angefallen und beim Stadtwald können geplante Einnahmen in diesem Jahr nicht mehr umgesetzt werden. Dem gegenüber stehen voraussichtliche Mehreinnahmen beim Ordnungsamt.



FACHBEREICH 4 - KULTUR UND BILDUNG

| Zuschussbudgets 2022 | | Urbudget 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | % |
|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| 111023 | Leitung, Controlling, Dienste FB 4 | -793.200 | -749.558 | 43.642,14 ↗ | 6 ↗ |
| 261001 | Theater Lübeck gGmbH | -11.775.500 | -11.775.500 | 0,00 → | 0 → |
| 281001 | Kulturangebote | -1.201.500 | -1.177.055 | 24.445,33 ↗ | 2 ↗ |
| 281002 | Nordische Filmtage | -324.900 | -350.754 | -25.853,97 ↘ | -8 ↘ |
| 361001 | Entgeltermäßigung Kindertagesbetreuung | -7.917.400 | -8.373.683 | -456.283,36 ↘ | -6 ↘ |
| 361003 | Tagespflege | -6.907.200 | -7.810.906 | -903.705,75 ↘ | -13 ↘ |
| 363003 | Jugendberufsagentur Lübeck | -13.900 | -26.975 | -13.074,77 ↘ | -94 ↘ |
| 365001 | Planung und Bezuschussung KiTa | -23.480.200 | -24.270.621 | -790.421,38 ↘ | -3 ↘ |
| 424002 | Lübecker Schwimmbäder | -4.075.700 | -4.072.600 | 3.100,00 → | 0 → |
| 573003 | Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH | -1.649.100 | -1.634.378 | 14.721,51 → | 1 → |
| 251001 | Die Lübecker Museen | -3.629.600 | -3.636.681 | -7.081,30 → | 0 → |
| 111024 | Personalrat FB 4 | -378.800 | -349.001 | 29.799,34 ↗ | 8 ↗ |
| 211001 | Grundschulen | -4.557.900 | -4.552.057 | 5.843,00 → | 0 → |
| 216101 | Grund- und Regionalschulen | -20.500 | -20.500 | 0,00 → | 0 → |
| 217001 | Gymnasien | -2.320.300 | -2.320.518 | -218,25 → | 0 → |
| 218201 | Gemeinschaftsschulen | -6.015.700 | -6.009.460 | 6.240,19 → | 0 → |
| 221001 | Förderzentren | -1.893.300 | -1.893.331 | -30,86 → | 0 → |
| 233001 | Berufsschulen | -3.019.400 | -3.001.579 | 17.820,63 → | 1 → |
| 241001 | Schülerbeförderung | -450.600 | -391.171 | 59.429,36 ↗ | 13 ↗ |
| 242001 | Schneiderei BALI/JAW | -137.400 | -141.046 | -3.645,62 ↘ | -3 ↘ |
| 243001 | Allgemeine Schulträgeraufgaben | -3.058.300 | -2.959.557 | 98.742,56 ↗ | 3 ↗ |
| 243002 | Angebote der Ganztagsbetreuung | -7.084.900 | -7.303.917 | -219.017,41 ↘ | -3 ↘ |
| 243003 | Bildungsfonds | 104.700 | 120.837 | 16.136,80 ↗ | 15 ↗ |
| 421001 | Förderung des Sports | -695.900 | -936.455 | -240.555,46 ↘ | -35 ↘ |
| 424001 | Sportstätten | -911.700 | -912.475 | -775,17 → | 0 → |
| 424003 | Passathafen | -545.300 | -527.091 | 18.208,85 ↗ | 3 ↗ |
| 424004 | Bark Passat | -435.900 | -436.162 | -262,07 → | 0 → |
| 271001 | VHS Lübeck | -380.600 | -320.079 | 60.521,00 ↗ | 16 ↗ |
| 111025 | Archiv | -894.000 | -935.593 | -41.593,11 ↘ | -5 ↘ |
| 272001 | Stadtbibliothek | -3.214.600 | -3.434.579 | -219.978,71 ↘ | -7 ↘ |
| 523001 | Archäologie und Denkmalpflege | -2.171.800 | -2.175.854 | -4.054,35 → | 0 → |
| 341001 | Unterhaltsvorschuss | -1.258.900 | -1.110.368 | 148.532,35 ↗ | 12 ↗ |
| 363002 | Jugendhilfe | -42.062.600 | -42.951.869 | -889.269,15 ↘ | -2 ↘ |
| 365002 | Betreuung in Kindertageseinrichtungen | -19.519.000 | -19.595.808 | -76.808,18 → | 0 → |
| 362002 | Jugendarbeit | -5.826.200 | -5.555.557 | 270.643,08 ↗ | 5 ↗ |
| 366001 | Gemeinwesenarbeit | -509.700 | -549.800 | -40.100,00 ↘ | -8 ↘ |



| Zuschussbudgets 2022 | | Urbudget 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | % |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 367002 | Kriminalprävention | -54.200 | -39.700 | 14.500,00 ↗ | 27 ↗ |
| FB 4 | Kultur und Bildung | -169.081.000 | -172.181.403 | -3.100.402,73 ↘ | -2 ↘ |

Insgesamt wird für den Fachbereich 4 Bildung und Kultur mit einer Ergebnisverschlechterung in Höhe von 3,1 Mio. € gerechnet. Maßgeblich ist dies auf höhere Aufwendungen in den 3 Kita-Produkten zur Finanzierung der Tagespflege- und Kita-Finanzierung sowie der Entgeltermäßigung der Kindertagesbetreuung zurückzuführen. Darüber hinaus werden höhere Personalkosten als geplant im Bereich Familienhilfen / Jugendhilfe entstehen. Aktuell wird für den gesamten FB 4 mit höheren Personalkosten in Höhe von knapp 400 T€ als geplant gerechnet. Dies wird begründet mit einer restriktiven Personalkostenplanung auf Basis von Istwerten des Vorjahres.



FACHBEREICH 5 - PLANEN UND BAUEN

| Zuschussbudgets 2022 | Urbudget 2022 | Prognose 2022 | Abweichung | % |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5 | -776.600 | -704.905 | 71.695,50 ↗ | 9 ↗ |
| 511004 VerkehrsflussM und Geo-Services ab 2021 | -1.047.600 | -948.970 | 98.630,48 ↗ | 9 ↗ |
| 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH | 621.400 | 527.158 | -94.241,54 ↘ | -15 ↘ |
| 111027 Personalrat FB 5 | -314.500 | -308.635 | 5.865,13 ↗ | 2 ↗ |
| 511003 Stadtplanung u. -entwicklung | -4.728.500 | -4.848.274 | -119.774,00 ↘ | -3 ↘ |
| 521002 Bauaufsicht | 720.300 | 276.197 | -444.102,85 ↘ | -62 ↘ |
| 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV | -3.652.700 | -3.603.317 | 49.383,22 ↗ | 1 ↗ |
| 111029 Gebäudemanagement | -61.033.300 | -59.397.642 | 1.635.657,67 ↗ | 3 ↗ |
| 122007 Straßenverkehrsbehörde | -184.700 | -147.854 | 36.846,00 ↗ | 20 ↗ |
| 541001 Gemeindestraßen | -24.976.500 | -27.521.024 | -2.544.524,02 ↘ | -10 ↘ |
| 542001 Kreisstraßen | -5.393.000 | -5.488.205 | -95.204,53 ↘ | -2 ↘ |
| 543001 Landesstraßen | -728.900 | -873.642 | -144.742,24 ↘ | -20 ↘ |
| 544001 Bundesstraßen | -7.221.400 | -7.381.204 | -159.803,81 ↘ | -2 ↘ |
| 551001 Grün- u. Landschaftsbau | -13.439.300 | -13.029.380 | 409.920,09 ↗ | 3 ↗ |
| 553001 Friedhofs- u. Bestattungswesen | -1.470.200 | -1.730.864 | -260.664,27 ↘ | -18 ↘ |
| 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze | 2.917.800 | 2.948.918 | 31.118,48 ↗ | 1 ↗ |
| 122002 Hafen- und Seemannsamt | -414.700 | -193.277 | 221.423,48 ↗ | 53 ↗ |
| 552001 Wasser und Hafen | -5.569.700 | -6.950.794 | -1.381.094,32 ↘ | -25 ↘ |
| FB 5 Planen und Bauen | -126.692.100 | -129.375.712 | -2.683.611,55 ↘ | -2 ↘ |

Laut aktueller Prognose liegt die Planungsgenauigkeit im Fachbereich 5 über alle Produkte hinweg bei über 97%. Negative Effekte, aber auch die Nutzung von einmalige Möglichkeiten in die Infrastruktur zu investieren (z.B. Straßenbeleuchtung) konnten entweder innerhalb der Bereiche oder aber bereichs- und produktübergreifend durch sparsame Mittelbewirtschaftung aufgefangen werden. Auf die Differenzen der Personalkostenplanung sowie die voraussichtlich höher ausfallenden Erträge in einzelnen Produkten wurde in der Planung für die Folgejahre reagiert.



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 | 545.146.932 | 54.801.931,52 ↗ | 11 ↗ |
| 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -5.888.000 | -4.424.843 | 1.463.157,18 ↗ | 25 ↗ |
| 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 | 30.648.200 | 9.286.500,00 ↗ | 43 ↗ |
| Gesamt | | 479.418.700 | 544.880.289 | 65.461.588,70 ↗ | 14 ↗ |

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. 400 T€ Mehrerträge bei der Zweitwohnungssteuer durch die Aufarbeitung von Rückständen aufgrund der Umstellung der Bemessungsgrundlage.

Im Zuge von Planungsanpassungen auf Basis des erst nach Abschluss der Planung eingegangenen Haushaltserlasses ergeben sich bei den Zuweisungen des Landes rd. 23 Mio. EUR höhere Erträge. 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) konnten gemäß Haushaltserlass noch oben angepasst werden.

Bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden Mehrerträge von 18 Mio. EUR prognostiziert.

Aufgrund der geplanten gesetzlichen Neuregelung wird der Zinssatz rückwirkend ab 2019 von 6 % p.a. auf 1,8 % p.a. gesenkt, dadurch entstehen 1.250 T€ Mindererträge bei den Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer und 600 T€ Minderaufwand bei den Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

Komplettiert wird die gute Prognose für die Allgemeinen Deckungsmittel durch höhere Grundstückserlöse von 9 Mio. EUR.



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 31.07.2022 T€ | Zeitplan eingehalten? 0 | Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2022 (2. Zwischenbericht) |
|----|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 105 | 111007 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | 1.330,0 | | 1.560,0 | 740,0 | ⇒ 0 | 740T angeordnet, 612T vorgemerkt (Bestellung bereits ausgelöst). |
| 2 | 280 | 612003 | 000 | 7852000 | Tiefbaumaßnahmen | 3.825,0 | 3.000,0 | 2.000,0 | 6.915,0 | 118,2 | ↓ -1 | Zum Zeitpunkt der HH-Planung 2022 wurde von der Rechtskraft des B-Plans für die Schlutuper Straße in 2021 ausgegangen und die Planungs- und Baukosten entsprechend in 2022 ff eingeplant. Der B-Plan ist nunmehr rechtskräftig und die Projektsteuerung hat die Arbeit aufgenommen. Die Kostenplanung verschiebt sich entsprechend und wurde in der HH-Planung 2023 entsprechend angepasst. |
| 6 | 280 | 612003 | 000 | 7821000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 400,0 | | 36.652,1 | 35,3 | ⇒ 0 | Die bisher entstandenen Kosten betreffen den Wiederkauf von Elsterweide 23, den Ankauf einer Fläche in der Fackenburger Allee für 5.660 sowie Vermessungskosten. Der benötigte Ankauf der Boldwiesenkoppel für die LPA verschiebt sich nach 2023. Weitere geplante Ankäufe werden voraussichtlich zum Jahresende erfolgen. |
| 3 | 320 | 122003 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | 401,0 | 244,4 | 754,0 | 238,2 | ↑ 1 | Z.Zt. keine Abweichungen ersichtlich. |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | 4.759,7 | | | | - | ⇒ 0 | Auslieferung des Löschootes verzögert sich auf das Jahr 2023. |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | 3.381,4 | 3.462,5 | 2.946,2 | 943,6 | ⇒ 0 | Kein Mittelabfluss in 2022 für die Beschaffung der 4 Tanklöschfahrzeuge (Freigabe HA dazu am 29.03.2022). |
| 3 | 370 | 126001 | 999 | 7832000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | 656,5 | 427,8 | 418,6 | 142,2 | | 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 | 1.859,4 | ⇒ 0 | Beschaffungsfreigabe für 4 Rettungswagen (640 T€), 4 Krankentransportwagen (560 T€), 2 Infektionskrankentransportwagen (280 T€) und 58 Beatmungsgeräte (1.325 T€) am 29.03.2022 vom HA erteilt. Mittelabflüsse: 4 RTW: 200 T€ in 2022, 440 T€ in 2023, Beatmungsgeräte: 1.325 T€ in 2022. Die restlichen Investitionen verschieben sich voraussichtlich auf 2023. |
| 4 | 040 | 573003 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | 825,0 | 652,1 | 525,0 | 580,9 | ⇒ 0 | Die für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen verantwortliche technische Leitung der MuK GmbH wird alle geplanten Maßnahmen in 2022 beauftragen. Hinsichtlich der Umsetzung bestehen weiterhin Schwierigkeiten und Personalmangel bei den ausführenden Firmen. |
| 4 | 401 | 211001 | 700 | 7831000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 576,3 | 600,0 | 100,0 | 645,0 | 645,0 | ⇒ 0 | Zeitplaneinhaltung aktuell mit der Travekom in Klärung |
| 4 | 401 | 217001 | 700 | 7831000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 458,2 | 650,0 | 650,0 | 700,0 | 700,0 | ⇒ 0 | Zeitplaneinhaltung aktuell mit der Travekom in Klärung |
| 4 | 401 | 218201 | 700 | 7831000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 822,0 | 1.386,5 | | 1.700,0 | 1.700,0 | ⇒ 0 | Zeitplaneinhaltung aktuell mit der Travekom in Klärung |
| 4 | 401 | 233001 | 700 | 7831000 | Projekt "Schulen ans Netz" | 173,4 | 1.300,0 | 1.120,7 | 1.400,0 | 1.400,0 | ⇒ 0 | Zeitplaneinhaltung aktuell mit der Travekom in Klärung |
| 4 | 401 | 421001 | 999 | 7818000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | 730,0 | 600,0 | 245,0 | 633,0 | ⇒ 0 | Für einen Großteil der vorliegenden Anträge liegt der notwendige Verwendungsnachweis als Grundlage der Auszahlung noch nicht vor. |
| 4 | 401 | 424003 | 098 | 7853000 | Erneuerung Steg E | | | | 500,0 | 500,0 | ↑ 1 | 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 | 26,5 | ↑ 1 | Die Maßnahme befindet sich im Zeitplan. Im September ist mit einem größeren Mittelabfluss im Hinblick auf den noch zu leistenden kommunalen Anteil der Schlussabrechnung "Sanierung und Entwicklung" zu rechnen. |
| 5 | alt: 610 neu: 651 | alt: 511003 neu: 111029 | alt: 023 neu: 599 | 7851000 | Mikrodepot | | | | 753,0 | 0,0 | ↑ 1 | Vertragsabschluss zw. HL / KWL wird finalisiert. KWL hat bereits mit Projekt begonnen und erste Voruntersuchungen veranlasst. Formale Beauftragung Planer durch KWL steht bevor. Ziel: Kompletter Rückbau bis Ende 2022 erscheint weiterhin realistisch. Komplette Fertigstellung muss förderrechtlich bis 31.07.2023 erfolgen (schlussgerechnet). Die Einhaltung des Kostenbudgets ist dabei maßgebend. |



| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ansatz 2021 T€ | übertragene Reste nach 2022 T€ | Ansatz 2022 T€ | Umsetzungs- stand 31.07.2022 T€ | Zeitplan eingehalten? ↓ ↑ ⇒ | Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2022 (2. Zwischenbericht) |
|----|---------|----------------------------------|----------------------------|---------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|---|--|
| 5 | 651 | alt: 233001 neu: 111029 | alt: 057 neu: 554 | 7851000 | GeNuG/Erneuerung Bistro | 874,5 | | | | 96,0 | ↓ -1 | Die Mehrkostenvorlage soll September in die Gremien gegeben. Die Ausschreibungsunterlagen der einzelnen Baurechtsorte liegen bereits vor, können aber erst nach positiv beschiedener Mehrkostenvorlage veröffentlicht werden. |
| 5 | 651 | 111029 | 063 | 7851000 | St.Jürgen Gernsch/Ums- struk/GebMod | 4.000,0 | 1.640,0 | 23,2 | | 521,0 | ↑ 1 | Der bauliche Abschluss des Projektes steht kurz bevor. Im Hochbau fallen noch Kosten in Höhe von ca. 8.000,-€ an, die Fahrradstellplätze werden aktuell fertig gestellt. Die Abrechnung ist noch nicht endgültig abgeschlossen. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich unterhalb des genehmigten Budgets der Mehrkostenvorlage bleiben. |
| 5 | 651 | 111029 | 269 | 7851000 | Albert-Schweitzer-Schule/ Umbau / Erweiterung | 3.000,0 | 4.500,0 | 2.667,8 | 216,0 | 2.350,4 | ↑ 1 | Aktuell befindet sich das BA 02 in der baulichen Umsetzung. Geplante Fertigstellung ist 03/2023. In den Ausbaugewerken Trockenbau und Estrich gibt es aktuell Materialbeschaffungsprobleme (Dämmung), so dass sich der Einbautermin des Estrichs um vier Wochen verschiebt. Der Terminplan gerät dadurch in der Umsetzung minimal in Verzug, kann aber voraussichtlich kompensiert werden. Materialpreiserhöhungen führen aktuell zu weiteren Kostensteigerungen, auf die zu gegebener Zeit entsprechend reagiert werden muss. |
| 5 | 651 | 111029 | 278 | 7851000 | E-Geibel-Schule/Umsstruk/Geb- Mod | 650,0 | 500,0 | 113,1 | 173,0 | 150,0 | ↑ 1 | Gegenwärtig befindet sich die Maßnahme wieder im Zeitplan. Um den stetig steigenden Materialkosten entgegen zu wirken, wurden vorausschauend im Bereich Elektro sämtliche noch zu verbauenden Leuchten, Schaltschränke und sonstige mit langen Lieferzeiten belegte Materialien besorgt und vor Ort eingelagert. |
| 5 | 651 | 111029 | 289 | 7851000 | Behn-/Drägerh. Sanierungs- maßn. | 750,0 | 1.045,0 | 1.106,8 | 108,0 | 286,5 | ↑ 1 | Die Archäologischen Grabungen sowie die Rückbau- und Verbauarbeiten im Innenhof Behnhaus sind in der Ausführung. Weitere kl. vorgezogene Maßnahmen werden 2022 ausgeführt. Die Beauftragung der Gewerke der Hauptmaßnahme / 1.BA Behnhaus erfolgt voraussichtlich Ende 4. Quartal 2022. Dies ist jedoch abhängig davon, ob es im September zu einer Beschluss über die Erweiterung des Planungsauftrags kommt. |
| 5 | 651 | 111029 | 307 | 7851000 | C.J.Burckh.-Gym./Sanierung | 2.000,0 | 1.610,0 | 1.551,8 | 345,0 | 162,3 | ⇒ 0 | Die Projektfreigabe und Baugenehmigung (Einreichung Sept. '21) erfolgte im Mai. Ausführungsplanung und LV's wurden/werden erstellt. Durch Brandstiftung und damit verbundenen zusätzlichen Arbeiten kommt es zu einem späteren Baubeginn des 4. BA. Das Rohbaugewerk ist submittiert, Auftragsvergabe läuft, Bauzeitenplan ist angepasst. Baubeginn ist für September 2022 geplant. |
| 5 | 651 | 111029 | 310 | 7851000 | MUK/Sanierungsmaßnahme | 1.900,0 | 4.000,0 | 1.686,8 | 1.296,0 | 1.052,0 | ⇒ 0 | Aufgrund eines Konfliktes mit dem Gewerk Beschichtung und einem daraus resultierenden Aufhebungsvertrag können die Ausbaugewerke nicht weiterarbeiten. Die Beschichtungsarbeiten müssen neu vergeben werden. Im Moment ist die Fertigstellung der Beschichtungsarbeiten für Frühjahr 2023 geplant. Erschwerend kommt hinzu, dass es in der Freilandplanung zu personellen Engpässen kommt. Hierdurch verschiebt sich die Ausführung der Außenanlagen bis in den Sommer 2023 und somit auf den Termin der Gesamtfertigstellung. |



| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ansatz 2021 T€ | übertragene Reste nach 2022 T€ | Ansatz 2022 T€ | Umsetzungs- stand 31.07.2022 T€ | Zeitplan eingehalten? | Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2022 (2. Zwischenbericht) |
|----|---------|--------|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|--|
| 5 | 651 | 111029 | 311 | 7851000 | BSZ,FLS/Brandschutz u. LED | 950,0 | 800,0 | 183,2 | | 350,7 | ↑ 1 | Schlussrechnungen der letzten Gewerke wurden gestellt. Dokumentation und Schlussrechnungen der Fachplaner stehen noch aus. |
| 5 | 651 | 111029 | 318 | 7851000 | VZM/Brandschutz u.Raumplanung | 1.650,0 | 1.870,0 | 1.000,0 | 432,0 | 156,0 | ↑ 1 | Bezogen auf die Begründung zum 1. Zwischenbericht - Stand 31.03.2022 - haben sich keine wesentlichen Abweichungen ergeben. Die EW-Bau befindet sich in der Erstellung. Die Sondierungen des 1. BA Haus Trave / Verbindungsgang laufen. Die Vergabe der Freianlagenplanung ist erfolgt. |
| 5 | 651 | 111029 | 340 | 7851000 | Julius-Leber-Schule, Sanierung | 1.750,0 | 3.750,0 | 1.265,8 | 1.561,0 | 1.584,0 | ↓ -1 | Fertigstellung Hochbau bis Herbst 2022. Da sich die Fertigstellung der Außenanlagen verzögert, wird die Übergabe der Schule auf März 2023 verschoben. |
| 5 | 651 | 111029 | 349 | 7851000 | Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossenerweiterung | 7.000,0 | 2.280,0 | 758,0 | 324,0 | 192,3 | ↑ 1 | Die Modulschule inkl. der Außenanlagen konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Es sind lediglich Restbeträge ausstehend für Planer Hochbau LP9 und Planer Außenanlagen Neuanlage. |
| 5 | 651 | 111029 | 429 | 7851000 | BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierung. | 1.000,0 | 900,0 | 313,8 | 648,0 | 240,2 | ↑ 1 | Aufgrund der Komplexität des Projektes waren intensive Abstimmungen für den Bauantrag erforderlich. Dieser konnte nun eingereicht werden. Aktuell finden Gespräche mit dem Fördermittelgeber über die Förderbedingungen statt. |
| 5 | 651 | 111029 | 564 | 7851000 | Vorwerker Friedhof/Werkplatz | 1.232,5 | 717,5 | 562,6 | | 112,8 | ↑ 1 | Das Gebäude ist fertiggestellt. Es ist nur noch ein Stromwischenzähler für das eingebaute BHKW zu installieren. Dann folgen zeitnah die ausstehenden Schlussrechnungen. |
| 5 | 651 | 111029 | 219 | 7851000 | Rathaus diverse Maßnahmen | 100,0 | 500,0 | 315,3 | 65,0 | 72,1 | ⇒ 0 | Die zwischenzeitlich beauftragten Planer erstellen die Förderunterlagen, welche Mitte November an das GMHL übergeben werden sollen. Nach Förderzusage vom Land kann Mitte 2023 mit dem VgV Verfahren begonnen werden. |
| 5 | 651 | 111029 | 348 | 7851000 | Julius-Leber-Schule, Brocksstrasse, Sanierung | 150,0 | 500,0 | 472,1 | 216,0 | 10,4 | ⇒ 0 | Da sich die Ausrichtungen der einzelnen Standorte der Julius-Leber Schulen und somit das benötigte Raumprogramm zukünftig ändern sollen, gab es HL- interne Abstimmungen, die den Planungsprozess verlängert haben. Ein Gala-Planer konnte nach internen Abstimmungen erst im Sommer 2022 gebunden werden. Da die Außenanlagenplanung in die zu erstellende EW Bau einfließen soll, wird sich hierdurch die Bearbeitung des Projektes verzögern. Nach jetzigem Stand ist für Ende 2022 die Erstellung der EW Bau und nach Projekt-freigabe in 2023 die Bauantrags- und Ausführungsplanung angesetzt. |
| 5 | 651 | 111029 | 543 | 7851000 | Sch.a.Koggenweg/Ganztagssäle | 136,0 | 630,0 | 492,5 | 432,0 | 126,5 | ⇒ 0 | Aufgrund von Baupreissteigerungen ergeben sich nach der Ausführungsplanung Mehrkosten (5,08 Mio. € gegenüber 3,97 Mio. € aus EW-Bau). Die Mehrkostenvorlage VO/2022/11382 wird aktuell in den Gremien beraten. Die Fertigstellung ist derzeit für das 2. Quartal 2024 vorgesehen. |
| 5 | 651 | 111029 | 558 | 7851000 | Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga | 744,7 | 1.517,3 | 3.049,4 | 515,0 | 2,0 | ↓ -1 | Zeitzeit befinden wir uns planungstechnisch in der LP 5 Ausführungsplanung. Aufgrund der am Markt explodierenden Baupreise, werden die Kosten der EW Bau aktualisiert und angepasst. Da die Kosten die EW Bau übersteigen werden, müssen bezüglich der Finanzierung weitere Abstimmungen getroffen werden. Vornehmlich müssen diese mit dem Land Schleswig- Holstein bezüglich des erteilten Förderantrages erfolgen. Eine Finanzierung des Projektes ist somit noch nicht abschließend geklärt. |



| | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ansatz 2021 T€ | übertragene Reste nach 2022 T€ | Ansatz 2022 T€ | Umsetzungs- stand 31.07.2022 T€ | Zeitplan eingehalten? | Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2022 (2. Zwischenbericht) |
|---|---------|--------|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|---|
| 5 | 651 | 111029 | 566 | 7851000 | Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle | | 1.500,0 | 1.073,4 | 345,0 | 14,5 | ⇒ 0 | Zurzeit wird eine Bauvoranfrage vorbereitet, um Art und Umfang der Genehmigungsfähigkeit abzuklären. |
| 5 | 651 | 111029 | 360 | 7851000 | Meessenring 8, Brandschutzsaniierung | | 200,0 | | 648,0 | 0,0 | ⇒ 0 | Die Umsetzung erfolgt durch die KWL, welche sich auch um den Leerzug der Räume kümmert, damit die Maßnahme durchgeführt werden kann. Das Raumprogramm ist in Abstimmung mit der Archäologie, um den Umfang der Bauaufgabe zu klären. |
| 5 | 660 | 541001 | 625 | 7852000 | Um- und Ausbau von Radwegen | 1.900,0 | 2.300,0 | 873,7 | 2.600,0 | 554,8 | ↑ 1 | Diverse Rad- und Gehwegmaßnahmen (z.B. Heimstätten, Bei den Obstgärten, Goebenstraße..) konnten 2022 schon baulich abgeschlossen werden. Schlussrechnungen befinden sich in Arbeit. Weitere Maßnahmen befinden sich noch im Bau bzw. Bauvorbereitung. Rampe Possehlbrücke fertiggestellt und abgenommen. |
| 5 | 660 | 542001 | 104 | 7852000 | Neubau an den Schießständen | 595,0 | 1.230,0 | 10,0 | 310,0 | 1.865,3 | ↑ 1 | Maßnahme ist schlussgerechnet und der Schlussverwendungsnachweis befindet sich in der Erstellung. |
| 5 | 660 | 543001 | 044 | 7852000 | Neubau Bahnhofsbücke | 3.145,0 | 6.000,0 | 96,2 | 10.400,0 | 5.092,7 | ↑ 1 | Die Maßnahme liegt im Zeit- und Finanzplan. Die Verkehrsfreigabe des 1. TBW soll planmäßig zum 31.10.2022 erfolgen. Die für 2022 geplanten Finanzmittel werden vollständig verwendet. |
| 5 | 660 | 544001 | 043 | 7852000 | Moislinger Allee, 2.BA | 2.380,0 | 1.200,0 | 733,4 | | 823,6 | ↑ 1 | Maßnahme ist schlussgerechnet und der Schlussverwendungsnachweis wurde erstellt und befindet sich im Umlauf. |
| 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 regelmäßig mit starkem Zeitverzug auf Seiten der Bahn durchgeführt. Es lässt sich daher nur sehr schwer planen, wann die Mittel tatsächlich abfließen. In diesem Jahr konnten bislang keine Mittel mehr umgesetzt werden. |
| 5 | 660 | 541001 | 631 | 7852000 | Maria-Goeppert-Str./Bun Hochschulstadteil | | 550,0 | 524,2 | 30,0 | 0,0 | ↑ 1 | Die Bauausführungsplanung wurde abgeschlossen, die Maßnahme liegt im Zeitplan. |
| 5 | 660 | 541001 | 674 | 7852000 | Stadtgrabenbrücke | 127,5 | 500,0 | | 200,0 | 29,7 | ↑ 1 | Der Entwurf wurde unter Berücksichtigung der Vorschläge des WGBR überarbeitet und geht über in die Ausführungsplanung. Der Baubeginn ist für das zweite Quartal 2023 vorgesehen. Eine Förderanfrage wurde gestellt. |
| 5 | 660 | 541001 | 720 | 7852000 | Beteiligung an Maßnahmen Dritter | | 500,0 | 239,4 | 500,0 | 35,2 | ↑ 1 | Beteiligungsmaßnahmen laufen und befinden sich derzeit im Bau. |
| 5 | 660 | 541001 | 724 | 7852000 | Hüxtertorbrücke | 85,0 | 515,0 | | | | ↑ 1 | Kragarmertüchtigung erfolgt in 2023. |
| 5 | 660 | 541001 | 763 | 7852000 | Brücke Gut Mönkhof | 35,0 | 500,0 | 388,2 | 100,0 | 316,9 | ↑ 1 | Das Bauwerk ist fertiggestellt. Abrechnung des Bauvertrages und Ausgleichsmaßnahmen erfolgen noch in 2022. |
| 5 | 660 | 541001 | 764 | 7852000 | Sanierung Breite Straße | | 550,0 | | 700,0 | 8,3 | ⇒ 0 | Die Projektfreigabe mit Vorlage VO/2022/11072 befindet sich aktuell in der Gremienberatung. Baubeginn Frühjahr 2023 ist weiter geplant. 2022 nur Planungskosten. |
| 5 | 660 | 541001 | 767 | 7852000 | Ersatzneubau Brücke Brandenmühle | | 500,0 | | 500,0 | 5,8 | ↓ -1 | Nach wie vor ist der Abstimmungsbedarf zwischen den Kreuzungspartnern zur Verwaltungsvereinbarung hoch. Es wird davon ausgegangen, dass noch 2022 die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt, so dass Anfang 2023 (Anforderung des Naturschutzes) mit der Baumaßnahme begonnen wird und diese in 2023 abgeschlossen wird. Es werden 2022 nur Planungsmittel abgerufen. |
| 5 | 660 | 541001 | 772 | 7852000 | Lauerhofstr./Schönkamp/Lützwstr. | | 613,0 | | | | ⇒ 0 | Die Maßnahme wird als konsumtive Maßnahme im DSK Verfahren ausgeführt. |
| 5 | 660 | 541001 | 775 | 7852000 | Friedenstraße | | 506,0 | 276,3 | | 302,7 | ↑ 1 | Die Schlussrechnung wurde angewiesen. |



| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ansatz 2021 T€ | Übertragene Reste nach 2022 T€ | Ansatz 2022 T€ | Umsetzungs- stand 31.07.2022 T€ | Zeitplan eingehal- ten? | Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2022 (2. Zwischenbericht) |
|----|---------|--------|-------------|---------|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|---|
| 5 | 660 | 542001 | 077 | 7852000 | Mühlentorbrücke | 425,0 | 1.875,0 | 2.492,0 | | 300,9 | ⇒ 0 | Los 2 befindet sich in der zweiten Verhandlungsrunde, die Abgabe der finalen Angebote steht kurz bevor. Durch Verhandlungen mit der Barkassenschiffahrt und der sich daraus ergebenden Umstellung des Bauablaufes verschiebt sich der Fertigstellungstermin der Behelfsbrücke voraussichtlich auf I./II. Quartal 2023. Die Vorlage hierzu VO/2022/11325 wurde im August in den Gremien beschlossen. |
| 5 | 660 | 544001 | 066 | 7852000 | B75 Wallbrechtstraße | | 2.500,0 | 164,0 | | 121,6 | ↑ 1 | Maßnahme ist schlussgerechnet und der Schlussverwendungsnachweis wird erstellt. |
| 5 | 660 | 544001 | 067 | 7852000 | B207 Berliner Straße | | 655,0 | | | 0,0 | | Maßnahme ist schlussgerechnet und der Schlussverwendungsnachweis wurde erstellt und befindet sich im Umlauf. |
| 5 | 660 | 573004 | 001 | 7851000 | Parkpalette Travemünde Fahr- renberg | 150,0 | 500,0 | | | 0,0 | ⇒ 0 | Es ist weiterhin eine Beauftragung Ende 2022 geplant, Baubeginn wird mit Ende des 3. Anfang des 4. Quartals 2023 gerechnet und die Fertigstellung ist im 3. Quartal 2024 geplant. |
| 5 | 660 | 541001 | 783 | 7852000 | Sanierung Prassekstr. | | | | 700,0 | 465,9 | ↑ 1 | Bauvorhaben ist fertiggestellt, die Schlussrechnung befindet sich in der Erstellung. |
| 5 | 660 | 541001 | 787 | 7852000 | Sanierung Kruppstr. | | | | 500,0 | 9,3 | ↑ 1 | Bauvorhaben befindet sich in der Umsetzung. |
| 5 | 660 | 542001 | 093 | 7852000 | K15 Geniner Str. | | | | 1.270,0 | 228,5 | ↑ 1 | Bauvorhaben befindet sich in der Vorbereitung. |
| 5 | 660 | 542001 | 148 | 7852000 | Sanierung Moltkeplatz | | | | 574,9 | 9,8 | ↑ 1 | Bauvorhaben befindet sich in der Vorbereitung. |
| 5 | 660 | 542001 | 145 | 7852000 | Ersatzneubau Sandbergbrücke | | 50,0 | | 500,0 | 55,2 | ↑ 1 | Vorplanung ist in Bearbeitung. Entscheidung zur Bauweise höhenfrei oder höhen- gleich ist noch offen. Als Baubeginn ist nach wie vor Anfang 2023 geplant, die Fertigstellung für 2025. |
| 5 | 660 | 544001 | 038 | 7852000 | St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung | | 55,0 | | 550,0 | 5,4 | ⇒ 0 | Die Planung steht kurz vor Fertigstellung. Der Ausbau ist für das Jahr 2023 vorgesehen und in der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 berücksichtigt. |
| 5 | 660 | 541001 | 632 | 7852000 | Jürgen-Wullenwever-Straße | | 100,0 | | 1.200,0 | 142,0 | ↑ 1 | Zurzeit wird die Ausführungsplanung erstellt. Der Abschluss ist für Herbst diesen Jahres vorgesehen. |
| 5 | 660 | 542001 | 071 | 7852000 | Baltische Allee/Umbau Kreis- verkehr | | 180,0 | | 800,0 | 538,8 | ↑ 1 | Die Baltische Allee ist fertiggestellt, die Schlussrechnung liegt vor und der Schlussverwendungsnachweis folgt zeitnah. |
| 5 | 660 | 541001 | 999 | 7831000 | Allgemeine Investitionstätigkeit | | 350,0 | | 500,0 | 180,1 | ⇒ 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 | | 158,2 | ↓ -1 | Die Mehrkostenvorlage VO/2022/11304 befindet sich im Verfahren. Die Verzögerung beläuft sich aktuell auf ca. 6 Monate. Geplante Fertigstellung Ende 2022. |
| 5 | 691 | 552001 | 083 | 7852000 | Fl.-hfn Trave /Umgest. Hafenz- zone | 1.300,0 | 995,0 | 76,5 | 1.500,0 | 93,8 | ↑ 1 | Sowohl Bericht als auch Mehrkostenvorlage VO/2022/11139 haben die politischen Gremien durchlaufen. Die Planungen für die weiteren Baumaßnahmen sind ausgeschrieben. |
| 5 | 691 | 552001 | 319 | 7852000 | Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5 | 500,0 | 1.322,5 | | 577,0 | 0,0 | ⇒ 0 | Die investive Maßnahme ist aus dem Haushalt herausgenommen worden und wird vorerst nicht weiterverfolgt. Zunächst sind die Eigentumsverhältnisse im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept Konstinkai zu klären. Durch die abgeschlossene Instandhaltungsmaßnahme ist die Nutzung vorerst möglich. |



| FB | Bereich | Prod. | AO-Obj.-Nr. | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2020 T€ | Ansatz 2021 T€ | Übertragene Reste nach 2022 T€ | Ansatz 2022 T€ | Umsetzungs- stand 31.07.2022 T€ | Zeitplan eingehalten? | Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2022 (2. Zwischenbericht) |
|----|---------|--------|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|--|--------------------------|--|
| 5 | 691 | 552001 | 531 | 7852000 | Skandinavienkai/Flächenaus- bau 2. BA | 11.742,0 | 1.441,4 | 1.441,4 | | 902,7 | ↑ 1 | Derzeit gehen die letzten Schlussrechnungen ein. Die baulichen Maßnahmen sind abgeschlossen. |
| 5 | 691 | 552001 | 552 | 7853000 | Skandinavienkai/LED-Beleucht. | 595,0 | 105,0 | | | 96,2 | ↑ 1 | Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. |
| 5 | 691 | 552001 | 820 | 7852000 | Hafenbahn, BU Mecklenb. Straße | 1.220,0 | 183,0 | 490,6 | | 413,4 | ⇒ 0 | Die Maßnahme ist abgeschlossen. Derzeit werden diverse Nachträge geprüft. |
| 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 - Fischerhafen Travemünde / Umgestaltung Hafenzonen geprüft. |
| 5 | 691 | 552001 | 509 | 7852000 | Dalbensteg Anleger 5a | | 2.500,0 | | | | | 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 | | | | | 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, Flächenaus- bau Südgate | 10,0 | 715,0 | | | | | Die Maßnahme wird derzeit nicht weiterverfolgt. Weder Reste aus 2021 noch ein Ansatz 2022 sind vorhanden. |
| 5 | 691 | 552001 | 543 | 7852000 | Skandinavienkai / Anleger 5 | 425,0 | 2.075,0 | 5.409,8 | 12.000,0 | 5.940,8 | ↑ 1 | Die Maßnahme liegt im Zeit- und Kostenplan. |
| 5 | 691 | 552001 | 833 | 7852000 | BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52 | | 520,0 | 841,3 | | 2,5 | ↑ 1 | Die bauliche Umsetzung erfolgt im September 2022 im Rahmen einer geplanten Sperrpause der Gleise nach Travemünde. Die Maßnahme wird noch 2022 abgeschlossen sein. |
| 5 | 691 | 552001 | 106 | 7852000 | Kaimauer Köhlerhofkai | | | | 800,0 | 0,0 | ⇒ 0 | Die Ausschreibung für die Planungsleistungen läuft. Eine Beauftragung erfolgt Anfang September. Die Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit wurden durchgeführt. |
| 5 | 691 | 552001 | 803 | 7852000 | Bhf. Skandikail/Erw.3 Gleise | | | | 500,0 | 0,0 | ↓ -1 | Das Projekt ist zeitlich zurückgestellt. Voraussichtlich erfolgt 2022 kein weiterer Mittelabfluss. |
| 5 | 691 | 552001 | 834 | 7852000 | Konstibhf Ern. W201, W202, W204 | | 7,5 | | 520,0 | 0,0 | ↓ -1 | Überarbeitung und Anpassung der Kostenberechnung und des Förderantrags werden kurzfristig umgesetzt. Die bauliche Umsetzung kann frühestens 2023 erfolgen. Die Entwicklung "Gesamtkonzept Konstinkai" ist wichtig für die Entscheidung zur Umsetzung der Maßnahme. |
| 5 | 691 | 552001 | 557 | 7852000 | Skandikail, Landstrom | | 50,0 | | 3.500,0 | 439,7 | ↓ -1 | Aufgrund von Lieferverzögerungen für den Trafo und die PlugIn-Stationen wird der Zeitplan nicht zu halten sein, die Maßnahme jedoch unter den geplanten Kosten bleiben. |
| 5 | 691 | 552001 | 537 | 7852000 | Skandikail/Bahnhof Gewer- begebiet Nord | | 100,0 | | 1.000,0 | 14,6 | ↑ 1 | Die Maßnahme befindet sich im Zeit- und Kostenplan. |
| 5 | 691 | 552001 | 551 | 7852000 | Skandinavienkai/Pregate | | 400,0 | | 2.000,0 | 268,6 | ↑ 1 | Zwischenzeitlich ist ein drittes Teilprojekt Gegenstand dieser Maßnahme. Die Projekte liegen im Zeit- und Kostenplan. |
| | | | | | | 65.180,50 | 82.015,90 | 43.057,40 | 111.961,20 | 37.230,00 | | |



