



► Nr. VO/2023/12267
öffentlich

Lübeck, 02.06.2023

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Dennis Bössow (E-Mail: dennis.boessow@luebeck.de Telefon: 122-2051)

Jahresbericht 2022 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.06.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
20.06.2023	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2022

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

Bericht:

Der Jahresbericht zu den Ergebnissen im Ergebnisplan sowie den Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten liegt vor und ist in **IKVS** interaktiv abrufbar: [„Jahresbericht 2022“](#)

Darüber hinaus werden mit dem Jahresbericht auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500 TEUR) vorgelegt. (siehe Anlage 1 bzw. abrufbar in IKVS)

1 GRUNDLEGENDE HINWEISE zum Jahresbericht

Die Verwaltung überprüft im Laufe eines jeden Haushaltsjahres die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zum Ursprungshaushalt und die Entwicklung der Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten in den Produkten. Im Rahmen einer turnusmäßigen Berichterstattung erfolgt dazu eine laufende unterjährige Information für Verwaltungsführung und Politik. Zwei Zwischenberichte zu den Stichtagen 30.04. und 31.07. wurden bereits zur Kenntnis gegeben mit Hochrechnungen und Prognosen zur Entwicklung des Haushaltsjahres. Mit dem Jahresabschluss und darin enthaltenen Lagebericht erfolgt die Auswertung der Ergebnisentwicklung im Vergleich zum Vorjahr gesondert.

Hiermit wird nunmehr der abschließende Jahresbericht mit den jeweiligen Ergebnissen für 2022 vorgelegt.

In IKVS können auf allen Ebenen der Verwaltung bis hin zur Produktebene die Begründungen und Erläuterungen zu den eingetretenen Entwicklungen abgerufen werden. 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.

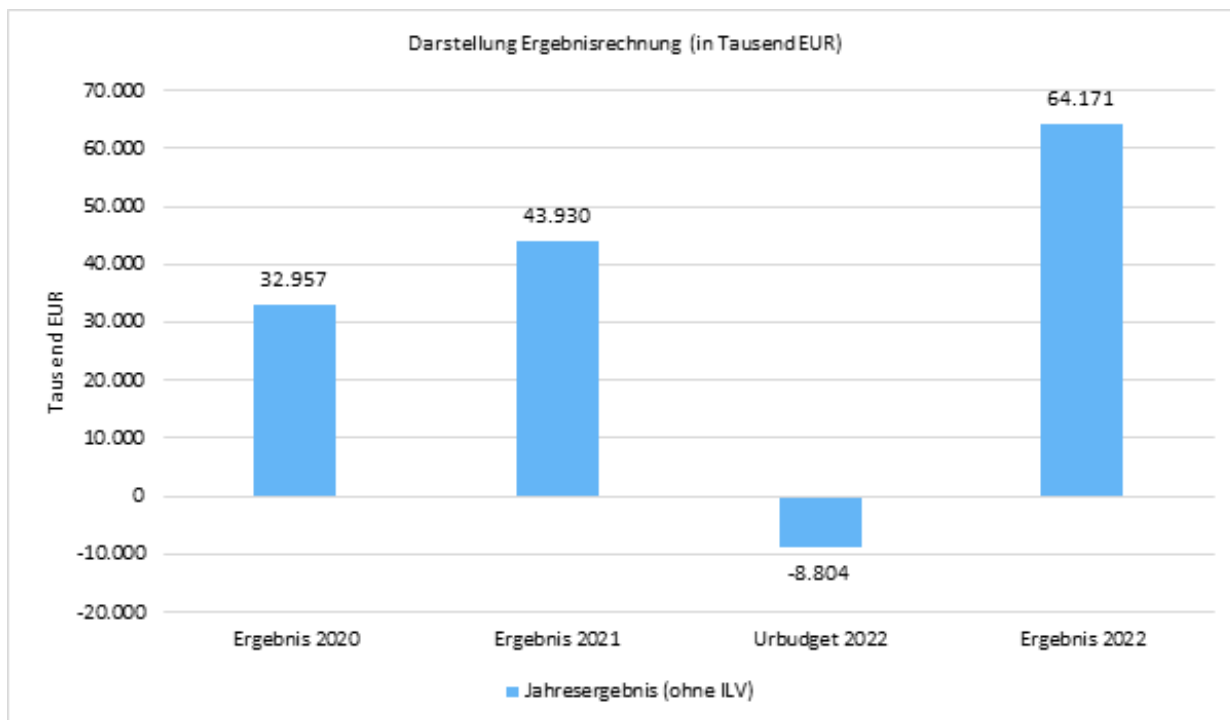
Dieses Dokument gibt als Summary-Fassung einen Überblick zu den wesentlichen Finanzdaten und möchte einstimmen und dazu einladen, alles Weitere dann zu Entwicklungen und Einzelergebnissen im IKVS-Verfahren näher zu erschließen und weiter zu vertiefen.

Darüber hinaus werden mit dem Jahresbericht 2022 auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen investiven Maßnahmen (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung fachbereichsbezogen ist diesem Bericht in Anlage 1 beigelegt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Informationen zu den wesentlichen Investitionen in den interaktiven IKVS-Bericht mit aufzunehmen.

2 Kurzüberblick

Auch für das Jahr 2022 kann die Hansestadt Lübeck ein Rechnungsergebnis vorlegen, das wiederholt mit einem deutlichen Überschuss abschließt. Mit **64,1 Mio. EUR** liegen die Erträge über den Aufwendungen, so dass sich zum geplanten Defizit von 8,8 Mio. EUR unterm Strich eine Verbesserung von 72,9 Mio. EUR ergibt. Mit Blick auf die Ursachen wird deutlich, dass die Verbesserung nahezu ausschließlich auf eine deutliche Verbesserung bei den Allgemeinen Deckungsmitteln zurückzuführen ist. Die Zuschussbudgets der Fachbereiche haben sich im Saldo lediglich um ca. 1 Mio. € zum Plan verbessert, wohingegen die Allgemeinen Deckungsmittel eine Verbesserung von rund 72 Mio. € ausweisen.

- 40 Mio. € Steuermehrerträge
- 15 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen
- 11 Mio. € Konsolidierungshilfen
- 10, Mio. € Minderaufwendungen bei der Sonderzuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung
- 1 Mio. € Verbesserungen bei den Fachbereichsbudgets
- - 9 Mio. € Mindererträge beim Produkt Grundstücke aufgrund der Entschädigungszahlungen für die Rücknahme der Erbbaurechtsgrundstücke



Anlagen:

Anlage 1 – Bericht zur Entwicklung der Investitionsmaßnahmen

Bürgermeister Jan Lindenau

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)	
1	105	111007	999	7831000	1110079997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		1.330,0	278,0	1.838,0	1.030,9	⇒	0	Aufgrund der langen Lieferzeiten (bis zu einem Jahr), konnten die geplanten Hardwarebeschaffungen nicht so durchgeführt werden, wie geplant.
2	280	612003	000	7852000	6120030007852000	Tiefbaumaßnahmen	3.825,0	3.000,0	2.000,0	6.915,0	176,1	↓	-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	6120030007821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		400,0		36.652,1	4.031,2	⇒	0	Die bisher entstandenen Kosten betreffen den Wiederkauf von Elsterweide 23, den Ankauf einer Fläche in der Fackenburg 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	1220039997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		401,0	244,4	754,0	258,6	↑	1	Z.Zt. keine Abweichungen ersichtlich.
3	370	126001	999	7831000	1260019997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4.759,7				1.592,4	⇒	0	Auslieferung des Löschbootes verzögert sich auf das Jahr 2023.
3	370	126001	999	7831000	1260019997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		3.381,4	3.462,5	2.946,2	1.592,4	⇒	0	Kein Mittelabfluss in 2022 für die Beschaffung der 4 Tanklöschfahrzeuge (Freigabe HA dazu am 29.03.2022).
3	370	126001	999	7832000	1260019997832000	Allgemeine Investitionstätigkeit		656,5	427,8	418,6	439,6			Das Konto beinhaltet diverse Einzelmaßnahmen, von denen keine oberhalb von 500 T€ liegt.
3	370	127001	999	7831000	1270019997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		3.148,8	2.550,0	3.933,4	2.709,5	⇒	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.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
4	040	573003	999	7831000	5730039997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		825,0	652,1	525,0	1.178,6	⇒	0 Die für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen verantwortliche technische Leitung der MuK GmbH hat alle geplanten Maßnahmen in 2022 beauftragt. Hinsichtlich der Umsetzung bestehen weiterhin Lieferschwierigkeiten und Personalmangel bei den ausführenden Firmen. Aufgrund zusätzlicher Investitionsmittel konnten u.a. veraltete Scheinwerfer gegen moderne und effiziente LED-Technik ausgetauscht werden.
4	401	211001	700	7831000	2110017007831000	Projekt "Schulen ans Netz"	576,3	600,0	100,0	645,0	262,4	⇒	0 Viele geplante Maßnahmen konnten aufgrund mangelnder Kapazitäten seitens der Travekom nicht in 2022 umgesetzt werden. Für einige Projekte konnten noch kein Angebote erstellt werden.
4	401	217001	700	7831000	2170017007831000	Projekt "Schulen ans Netz"	458,2	650,0	650,0	700,0	388,4	⇒	0 Viele geplante Maßnahmen konnten aufgrund mangelnder Kapazitäten seitens der Travekom nicht in 2022 umgesetzt werden. Für einige Projekte konnten noch kein Angebote erstellt werden.
4	401	218201	700	7831000	2182017007831000	Projekt "Schulen ans Netz"	822,0	1.386,5		1.700,0	1.072,2	⇒	0 Viele geplante Maßnahmen konnten aufgrund mangelnder Kapazitäten seitens der Travekom nicht in 2022 umgesetzt werden. Für einige Projekte konnten noch kein Angebote erstellt werden.
4	401	233001	700	7831000	2330017007831000	Projekt "Schulen ans Netz"	173,4	1.300,0	1.120,7	1.400,0	773,2	⇒	0 Viele geplante Maßnahmen konnten aufgrund mangelnder Kapazitäten seitens der Travekom nicht in 2022 umgesetzt werden. Für einige Projekte konnten noch kein Angebote erstellt werden.
4	401	421001	999	7818000	4210019997818000	Allgemeine Investitionstätigkeit		730,0	600,0	245,0	335,3	⇒	0 Für einen Großteil der vorliegenden Anträge liegt der notwendige Verwendungsnachweis als Grundlage der Auszahlung noch nicht vor.
4	401	424003	098	7853000	4240030987853000	Erneuerung Steg E				500,0	147,2	↑	1 Die eigentliche Baumaßnahme wurde erst zum Februar/März 2023 durchgeführt. Die Beauftragung erfolgte in 2022. Aufgrund des zeitlichen Vorlaufs wegen der Anfertigung der Betonpontons und der Bestellung der Stahldalben kam es zu der Verzögerung. Seit Ende April 2023 ist der Steg fertig. Es fehlen noch kleine Restarbeiten.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
5	610	511003	022	7818000	5110030227818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	1.260,0	1.000,0	949,8	230,0	441,0	↑	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	111029	599	7851000	1110295997851000	Mikrodepot				753,0	109,4	↑	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.
5	651	111029	554	7851000	1110295547851000	GeNuG/Erneuerung Bistro	874,5				153,8	↓	-1 Die Mehrkostenvorlage VO/2022/11548 zur Fortsetzung der Maßnahme wurde positiv beschieden. Aufgrund von Langzeitkrankheit sind die Ausschreibungsunterlagen einer Planung nicht vollständig. Die Zuarbeit wird für Mai 2023 erwartet. Planer, die zwischenzeitlich mit der Bearbeitung pausiert haben, werden kapazitär wieder an die Maßnahme gebunden.
5	651	111029	063	7851000	1110290637851000	St.Jürgen Gensch./Umstruk/GebMod	4.000,0	1.640,0	23,2		317,4	↑	1 Im Hochbau fallen noch Kosten in Höhe von ca. 18.000,- € an. Die Außenanlagenplanung ist ebenfalls noch nicht schlussgerechnet. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich unterhalb des genehmigten Budgets der Mehrkostenvorlage bleiben.
5	651	111029	269	7851000	1110292697851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.000,0	4.500,0	2.667,8	216,0	4.337,1	↑	1 Der 2.BA befindet sich in der baulichen Umsetzung. Geplante Fertigstellung ist 03/2023. Das Bauvorhaben befindet sich im Innenausbau: Tischlerarbeiten, Endmontagen Haustechnik. Ab Februar 2023 finden die Sachverständigen- und Gewerkeabnahmen statt. Der Einzug in das Gebäude erfolgt in den Osterferien 2023.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
5	651	111029	278	7851000	1110292787851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	650,0	500,0	113,1	173,0	568,9	↑	1 Die Maßnahmen zur Sanierung des Hauptgebäudes werden mit dem Ende der Sommerferien 2023 abgeschlossen. Die Neukonzeptionierung der Vorderhäuser befindet sich derzeit in der Leistungsphase 3. Hier bedarf es einer neuen EW-Bau, mit deren Vorlage zum Ende des laufenden Jahres gerechnet wird. Voraussetzung hierbei ist die Bindung eines neuen Planers für den Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär.
5	651	111029	289	7851000	1110292897851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	750,0	1.045,0	1.106,8	108,0	927,4	↑	1 Die erneute Projektfreigabe aufgrund von Mehrkosten und erweitertem Leistungsumfang wurde im September durch die politischen Gremien erteilt. Die archäologischen Grabungen sowie die Rückbau- und Verbauarbeiten im Innenhof Behnhaus sind in der Abschlussphase. Weitere kl. vorgezogene Maßnahmen wurden 2022 ausgeführt. Die Beauftragung der Gewerke der Hauptmaßnahme / 1.BA Behnhaus erfolgt voraussichtlich im 1.Quartal 2023.
5	651	111029	307	7851000	1110293077851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.000,0	1.610,0	1.551,8	345,0	1.252,1	⇒	0 Die Projektfreigabe und Baugenehmigung (Einreichung Sept. '21) für den 4.BA 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 war wie geplant im September 2022.
5	651	111029	310	7851000	1110293107851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.900,0	4.000,0	1.686,8	1.296,0	2.005,1	⇒	0 Es gibt zum letzten Zwischenbericht keine baulichen Veränderungen. Aufgrund eines Konfliktes mit dem Gewerk Beschichtung konnten die Ausbaugewerke im Küchenwürfel nicht fortgeführt werden. Es gab einen Baustopp. Die Fertigstellung des Bereiches Küchenwürfel erfolgt jetzt im Frühjahr 2023. Zusätzlich kommt es in der Außenanlagenplanung zu Verzögerungen. Hierdurch verschiebt sich die Ausführung der Außenanlagen bis in den Sommer 2023 einhergehend mit dem 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 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)	
5	651	111029	311	7851000	1110293117851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	950,0	800,0	183,2		485,0	↑	1	Schlussrechnungen der letzten Gewerke wurden gestellt. Dokumentation und Schlussrechnungen der Fachplaner stehen noch aus.
5	651	111029	318	7851000	1110293187851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.650,0	1.870,0	1.000,0	432,0	256,5	↑	1	Die EW Bau des BA Haus Trave u. Verbindungsgang wird zum Ende des 2. Quartals 2023 fertig gestellt sein. Aufgrund der Energiekrise wird die Planungsgrundlage Trafo überarbeitet.
5	651	111029	340	7851000	1110293407851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	1.750,0	3.750,0	1.265,8	1.561,0	3.399,5	↓	-1	Durch diverse Schwierigkeiten mit Firmen wird sich die generelle Fertigstellung (inkl. Außenanlagen) bis Ende Mai / Anfang Juni 2023 verschieben. Die Fertigstellung der Fenster sollte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.
5	651	111029	349	7851000	1110293497851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossweiterung	7.000,0	2.280,0	758,0	324,0	832,6	↑	1	Die abschließende Baugenehmigung inkl. Brandschutzkonzept liegt seit Juli 2022 vor. Nach Bearbeitung der Ausführungsplanung und Erstellung der Ausschreibungsunterlagen kann der Baubeginn im Januar 2023 erfolgen.
5	651	111029	429	7851000	1110294297851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	1.000,0	900,0	313,8	648,0	904,6	↑	1	Finanzmittel wurden 2022 planmäßig abgerufen.
5	651	111029	564	7851000	1110295647851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.232,5	717,5	562,6		219,0	↑	1	Das Gebäude ist fertiggestellt.
5	651	111029	219	7851000	1110292197851000	Rathaus diverse Maßnahmen	100,0	500,0	315,3	65,0	224,5	⇒	0	Die beauftragten Planer erstellen die Förderunterlagen, welche Mitte 2023 an das GMHL übergeben werden sollen. Nach Förderzusage vom Land kann ca. ab 2024 mit dem VgV Verfahren begonnen werden.
5	651	111029	348	7851000	1110293487851000	Julius-Leber-Schule, Brockesstrasse, Sanierung	150,0	500,0	472,1	216,0	256,1	⇒	0	Durch Kapazitätsengpässe auf Seiten der TGA-Planung hat sich der Fertigstellungstermin der EW Bau von Ende 2022 auf das II. Quartal 2023 verschoben.
5	651	111029	543	7851000	1110295437851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	136,0	630,0	492,5	432,0	163,4	⇒	0	Durch die erforderliche Freigabe von Mehrkosten (5,08 Mio € gegenüber 3,97 Mio € aus EW-Bau) auf Basis der bepreisten LVs vor Ausschreibung gab es aufgrund des erforderlichen Gremiendurchlaufs einige Verzögerungen. Statt wie vorgesehen noch Ende des Jahres 2022 mit der Maßnahme zu beginnen, ist nun nach den erfolgten Ausschreibungen ein Baubeginn im Januar 2023 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 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten? ↓ ↑	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
5	651	111029	558	7851000	1110295587851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	744,7	1.517,3	3.049,4	515,0	23,3	↓	-1 Am 12.12.22 wurde vom Bereich SuS der angepasste Förderantrag beim Land SH eingereicht. Eine Genehmigung liegt bis dato noch nicht vor, wird aber Anfang Juni 2023 erwartet. Gemäß Zeitplan liegen zu 90% die LV's vor. Nach Genehmigung der Fördergelder können die Ausschreibungen veröffentlicht werden. Ein Baubeginn ist dann für Sommer 2023 geplant.
5	651	111029	566	7851000	1110295667851000	Feuerw.2 Neub./koop.Leitstelle		1.500,0	1.073,4	345,0	37,8	⇒	0 Die Projektkosten und Bauzeiten wurden aufgrund der Bedarfssteigerung angepasst. Eine Machbarkeitsstudie aufgrund der Massenmehrung wurde beauftragt. Eine Bauvoranfrage wegen erheblicher B-Plan-Überschreitungen wurde erstellt. Eine Anfrage bei der Agentur für Arbeit zum Grundstückstausch wurde eingereicht. Eine Freigabe des Raumbedarfs wird seitens der Feuerwehr vorbereitet.
5	651	111029	360	7851000	1110293607851000	Meesenring 8, Brandschutzsanierung		200,0		648,0	88,9	⇒	0 Die Umsetzung erfolgt durch die KWL, welche sich auch um den Leerzug der Räume kümmert, damit die Maßnahme durchgeführt werden kann. Die EW-Bau befindet sich in der Aufstellung.
5	660	541001	625	7852000	5410016257852000	Um- und Ausbau von Radwegen	1.900,0	2.300,0	873,7	2.600,0	2.099,1	↑	1 Diverse Rad- und Gehwegmaßnahmen (z.B. Heimstätten, Bei den Obstgärten, Goebenstr.) konnten 2022 schon baulich abgeschlossen werden. Schlussrechnungen wurden erstellt. Weitere Maßnahmen befinden sich im Bau bzw. Bauvorbereitung. Da sich die Maßnahmen oft im laufenden Jahr ergeben, ist ein Zeitplan schwer einzuhalten. Die Mittel, die nicht kassenwirksam wurden, werden übertragen und im Folgejahr für die Abrechnungen genutzt.
5	660	542001	104	7852000	5420011047852000	Neubau an den Schießständen	595,0	1.230,0	10,0	310,0	5,8	↑	1 Die Maßnahme konnte noch 2021 Schlussgerechnet werden. Die Mittel für 2022 wurden daher nur noch für die Abrechnung des Ing-Büros benötigt. Nicht benötigte Mittel wurden als Deckung für andere Maßnahmen genutzt.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten? ↑ ⇒ ↓	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
5	660	543001	044	7852000	5430010447852000	Neubau Bahnstiftsbrücke	3.145,0	6.000,0	96,2	10.400,0	11.126,4	↑	1 Die Maßnahme liegt im Zeit- und Finanzplan. Die Verkehrsfreigabe des 1. TBW ist planmäßig zum 31.10.2022 erfolgt. Die für 2022 geplanten Finanzmittel sind vollständig verwendet.
5	660	544001	043	7852000	5440010437852000	Moislinger Allee, 2.BA	2.380,0	1.200,0	733,4		838,0	↑	1 Maßnahme ist schlussgerechnet.
5	660	541001	616	7816000	5410016167816000	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. 2022 konnte nur ein Teil der Mittel abgerechnet werden.
5	660	541001	631	7852000	5410016317852000	Maria-Goepfert-Str./Bu Hochschulstadtteil		550,0	524,2	30,0	6,0	↑	1 Durch neue konzeptionelle Überlegungen der GMSH wird auch die Buslinienführung neugeplant. Das Projekt wird vorerst nicht weitergeführt.
5	660	541001	674	7852000	5410016747852000	Stadtgrabenbrücke	127,5	500,0		200,0	173,3	↑	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	5410017207852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter		500,0	239,4	500,0	382,0	↑	1 Beteiligungsmaßnahmen laufen und befinden sich im Bau.
5	660	541001	724	7852000	5410017247852000	Hüxtertorbrücke	85,0	515,0			0,0	↑	1 Die Kragarmertüchtigung wird erst 2023 erfolgen.
5	660	541001	763	7852000	5410017637852000	Brücke Gut Mönkhof	35,0	500,0	388,2	100,0	298,1	↑	1 Das Bauwerk ist fertiggestellt. Abrechnung des Bauvertrages und Ausgleichsmaßnahmen sind erfolgt.
5	660	541001	764	7852000	5410017647852000	Sanierung Breite Straße		550,0		700,0	147,3	⇒	0 Der. Baubegin ist für Frühjahr 2023 geplant. 2022 kam es nur zu Planungskosten. VO/2022/11072
5	660	541001	767	7852000	5410017677852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle		500,0		500,0	99,8	↓	-1 Nach wie vor ist der Abstimmungsbedarf zwischen der Kreuzungspartnern zur Verwaltungsvereinbarung hoch. Es wird davon ausgegangen, dass erst 2023 die Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt, so dass Mitte 2023 mit der Baumaßnahme begonnen wird und diese Anfang 2024 abgeschlossen wird. Es werden 2022 nur Planungsmittel abgerufen.
5	660	541001	772	7852000	5410017727852000	Lauerhofstr/Schönkamp/Lütowstr.		613,0			0,0	⇒	0 Die Maßnahme wurde als konsumtive Maßnahme im DSK Verfahren ausgeführt.
5	660	541001	775	7852000	5410017757852000	Friedenstraße		506,0	276,3		324,4	↑	1 Maßnahme ist schlussgerechnet.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
5	660	542001	077	7852000	5420010777852000	Mühlentorbrücke	425,0	1.875,0	2.492,0		1.232,4	⇒ 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	5440010667852000	B75 Wallbrechtstraße		2.500,0	164,0		231,3	↑ 1	Maßnahme ist schlussgerechnet.
5	660	544001	067	7852000	5440010677852000	B207 Berliner Straße		655,0			0,0	↑ 1	Maßnahme ist schlussgerechnet.
5	660	573004	001	7851000	5730040017851000	Parkpalette Travemünde Fahrenberg	150,0	500,0			0,0	⇒ 0	Die Maßnahme wird über die KWL ausgeführt. Es werden keine weiteren Mittel mehr im Haushalt angemeldet. Die Planungen laufen derzeit. Die Mittel wurden zur Deckung mehrerer anderer Maßnahmen verwendet.
5	660	541001	783	7852000	5410017837852000	Sanierung Prassekstr.				700,0	429,5	↑ 1	Maßnahme ist schlussgerechnet.
5	660	541001	787	7852000	5410017877852000	Sanierung Kruppstr.				500,0	363,2	↑ 1	Maßnahme ist schlussgerechnet.
5	660	542001	093	7852000	5420010937852000	K15 Geniner Str.				1.270,0	1.384,8	↑ 1	Maßnahme ist schlussgerechnet.
5	660	542001	148	7852000	5420011487852000	Sanierung Moltkeplatz				574,9	1.244,6	↑ 1	Bauvorhaben befindet sich in der Vorbereitung.
5	660	542001	145	7852000	5420011457852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke		50,0		500,0	116,4	↑ 1	Vorplanung ist in Bearbeitung. Entscheidung zur Bauweise höhenfrei oder höhengleich ist noch offen. Eine verbindliche Terminplanung kann erst nach der Entscheidung gegeben werden. Baubeginn wird vsl. 2024 sein, Fertigstellung muss nach Gutachten 2025 sein.
5	660	544001	038	7852000	5440010387852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung		55,0		550,0	12,3	⇒ 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	5410016327852000	Jürgen-Wullenwever-Straße		100,0		1.200,0	43,0	↑ 1	Planung ist abgeschlossen. Ausschreibung der Baumaßnahme erfolgt jetzt im Anschluss. Zur Zeit wird die Ausführungsplanung erstellt. Der Abschluss ist für Herbst 2023 vorgesehen.
5	660	542001	071	7852000	5420010717852000	Baltische Allee/Umbau Kreisverkehr		180,0		800,0	551,2	↑ 1	Maßnahme ist schlussgerechnet.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
5	660	541001	999	7831000	5410019997831000	Allgemeine Investitionstätigkeit		350,0		500,0	297,3	⇒ 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 entwickeln. Es kommt daher regelmäßig zu Zahlungsverzögerungen. 2022 konnten u.a. ein Transporter mit Doppelkabine und Pritsche (50T€) sowie ein Transporter mit Einfachkabine und Pritsche (55T€) nicht mehr ausgeliefert werden.
5	691	552001	075	7831000	5520010757831000	Ersatz Schute T 11	510,0	490,0	436,3		400,9	↓ -1	Die Mehrkostenvorlage VO/2022/11304 befindet sich im Verfahren. Die Verzögerung beläuft sich aktuell auf ca. 10 Monate. Geplante Fertigstellung Ende 2023.
5	691	552001	083	7852000	5520010837852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.300,0	995,0	76,5	1.500,0	207,4	↑ 1	Sowohl Bericht als auch Mehrkostenvorlage VO/2022/11139 haben die politischen Gremien durchlaufen. Die Baumaßnahme 2. Teilabschnitt, 1. BA ist ausgeschrieben. Baustart April 23.
5	691	552001	319	7852000	5520013197852000	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 weiter verfolgt. Zunächst sind die Eigentumsverhältnisse im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept Konstinkai zu klären. Durch die abgeschlossene Instandhaltungsmaßnahme ist die Nutzung vorerst möglich.
5	691	552001	531	7852000	5520015317852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	11.742,0	1.441,4	1.441,4		2.248,1	↑ 1	Derzeit gehen die letzten Schlussrechnungen ein. Die baulichen Maßnahmen sind abgeschlossen.
5	691	552001	552	7853000	5520015527853000	Skandinavienkai/LED-Beleucht.	595,0	105,0			14,7	↑ 1	Die Maßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet.
5	691	552001	820	7852000	5520018207852000	Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße	1.220,0	183,0	490,6		1.020,3	⇒ 0	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Derzeit werden diverse Nachträge geprüft und abgerechnet. Es bestehen Probleme bei der technischen Funktionsfähigkeit
5	691	552001	054	7851000	5520010547851000	LP Baggers. Multifunktionsgeb.	85,0	500,0			0,0	⇒ 0	Eine eventuelle Umsetzung eines Multifunktionsgebäudes wird im Rahmen der Planungen zur Maßnahme 083 - Fischereihafen Travemünde / Umgestaltung Hafenzone geprüft.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehalten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
5	691	552001	509	7852000	5520015097852000	Dalbensteg Anleger 5a		2.500,0			0,0		Die Maßnahme wird im Rahmen der Maßnahme 543 Skandinavienkai Anleger 5PLUS umgesetzt. Die Mittel sind entsprechend dorthin verschoben worden.
5	691	552001	510	7852000	5520015107852000	Dalbensteg Anleger 7		2.500,0			0,0		Die Maßnahme wird im Rahmen der Maßnahme 543 Skandinavienkai Anleger 5PLUS umgesetzt. Die Mittel sind entsprechend dorthin verschoben worden.
5	691	552001	541	7852000	5520015417852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	10,0	715,0			0,0		Die Maßnahme wird derzeit nicht weiter verfolgt. Weder Reste aus 2021 noch ein Ansatz 2022 sind vorhanden.
5	691	552001	543	7852000	5520015437852000	Skandinavienkai / Anleger 5	425,0	2.075,0	5.409,8	12.000,0	12.144,1	↑	1 Die Maßnahme liegt im Zeit- und Kostenplan.
5	691	552001	833	7852000	5520018337852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52		520,0	841,3		363,1	↑	1 Die bauliche Umsetzung erfolgte im September 2022. Weitere Arbeiten, die im Zusammenhang mit dieser Maßnahme anstehen, werden im 1. Halbjahr 2023 umgesetzt.
5	691	552001	106	7852000	5520011067852000	Kaimauer Kohlenhofkai				800,0	72,8	⇒	0 Erste Planungs- und Untersuchungsergebnisse liegen vor. Im Rahmen der Vorplanung laufen weitere Untersuchungen, um die technische Umsetzung besser verifizieren zu können. Die Umsetzung ist für Ende 2023 bis Mitte 2024 vorgesehen.
5	691	552001	803	7852000	5520018037852000	Bhf. Skandikai/Env.3 Gleise				500,0	0,0	↓	-1 Das Projekt ist zeitlich zurückgestellt. Die aktuelle Investplanung sieht eine Umsetzung frühestens ab 2028 vor.
5	691	552001	834	7852000	5520018347852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204		7,5		520,0	0,0	↓	-1 Die Entwicklung "Gesamtkonzept Konstinkai" ist wichtig für die Entscheidung zur Umsetzung der Maßnahme. Die Koordinierung verschiedenster Interessenlagen führte dazu, dass das Gesamtkonzept auch im Jahr 2022 nicht verabschiedet werden konnte. Da der zukünftige Bedarf an Gleisanlagen auf dem Konstinkai nicht abschließend geklärt ist, hat die LPA entschieden, die erforderliche Erneuerung der Weichen zeitlich zu verschieben. Im Rahmen einer erhöhten Instandhaltung wird die Verkehrssicherheit gewährleistet.
5	691	552001	557	7852000	5520015577852000	Skandikai, Landstrom		50,0		3.500,0	1.188,0	↓	-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.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto		Bezeichnung	Ansatz 2020 T€	Ansatz 2021 T€	übertragene Reste nach 2022 T€	Ansatz 2022 T€	Umsetzungs-stand 31.12.2022 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.12.2022 (Jahresbericht)
5	691	552001	537	7852000	5520015377852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord		100,0		1.000,0	22,8	↑	1 Der Zeitplan zur Umsetzung wurde angepasst. Nunmehr sollen ab 2024 die Bauausführungen beginnen und der Bahnhof bis 2026 fertig gestellt sein. Die Planungen und Vorarbeiten laufen.
5	691	552001	551	7852000	5520015517852000	Skandinavienkai/Pregate		400,0		2.000,0	393,9	↑	1 Zwischenzeitlich ist ein drittes Teilprojekt Gegenstand dieser Maßnahme. Die Projekte liegen im Kostenplan. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei den Teilprojekten konnten die zur Verfügung stehenden Mittel nicht vollumfänglich verausgabt werden.
							65.180,50	82.015,90	43.057,40	111.961,20	72.538,60		