



► Nr. VO/2023/12496
öffentlich

Lübeck, 29.08.2023

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

2. Zwischenbericht zum Produkthaushaltsplan 2023

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
04.09.2023	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
12.09.2023	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung für das Haushaltsjahr 2023

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

Bericht:

Der 2. Zwischenbericht mit Stichtag 31.07.2023 zur voraussichtlichen Entwicklung des Ergebnisplans sowie den Zielen, Kennzahlen und Strukturdaten liegt vor und ist im InterKommunalenVergleichsSystem (IKVS) interaktiv abrufbar: [„2. Zwischenbericht 2023“](#)

Darüber hinaus werden mit dem 2. Zwischenbericht aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen **investiven Maßnahmen** (ab 500 TEUR) vorgelegt. (siehe Anlage 1 bzw. abrufbar in IKVS)

1 GRUNDLEGENDE HINWEISE zum Zwischenbericht

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.

Hiermit wird nunmehr der 2. Zwischenbericht 2023 und damit die zweite Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis 2023 präsentiert.

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.

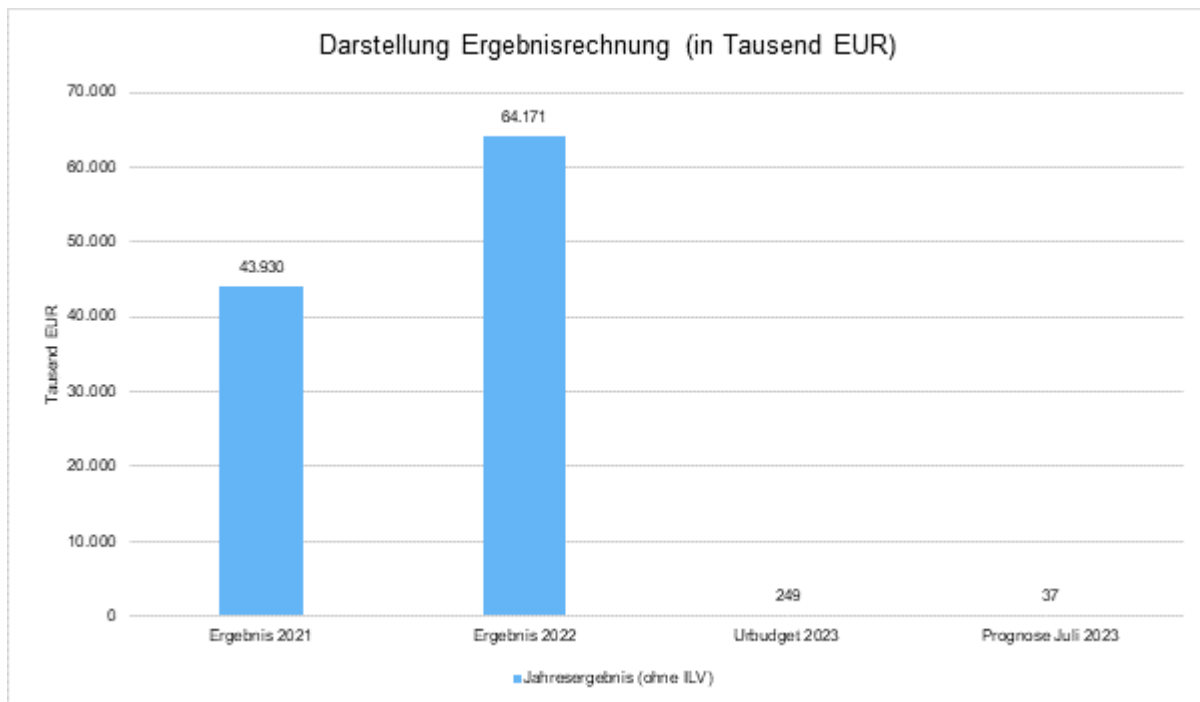
Darüber hinaus werden mit dem 2. Zwischenbericht 2023 auch wieder aktualisierte Stände und Prognosen zu den wesentlichen investiven Maßnahmen (ab 500.000 EUR) vorgelegt. Die tabellarische Zusammenstellung fachbereichsbezogen ist diesem Bericht in Anlage 1 beigelegt. Perspektivisch ist vorgesehen, auch die Informationen zu den wesentlichen Investitionen in den interaktiven IKVS-Bericht mit aufzunehmen.

2 Kurzüberblick

Mit dem Haushaltsplan 2023 ist es gelungen eine Planung vorzulegen, die kein Defizit ausweist. Der Überschuss betrug im Ursprungshaushalt 249.000 €. Die aktuelle Prognose kündigt mit einem geringen Überschuss von 37.278 € einen nahezu ausgeglichenen Haushalt an.

Die Ursachen hierfür sind insb. folgende:

- 8Mio. € Steuermehrerträge
- 10 Mio. € Zuweisungen aus dem Konsolidierungsfonds
- - 8 Mio. € Mindererträge beim Produkt Grundstücke
- - 9 Mio. € Verschlechterung der Fachbereichsbudgets



	Ergebnis 2022	Urbudget 2023	Buchung Juli 2023	Prognose 2023	Abweichung zum Urbudget	Abweichung zum Urbudget in %
Erträge (Verwaltungstätigkeit)	1.072.042.939,25	1.033.769.400	565.064.299	1.066.521.604	32.752.203,69 ↗	3,17
Aufwendungen (Verwaltungstätigkeit)	989.789.530,12	1.024.500.300	617.720.621	1.057.331.702	32.831.401,59 ↗	3,20
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	82.253.409,13	9.269.100	-52.656.322	9.189.902	-79.197,90 →	-0,85
Finanzerträge	1.162.598,58	836.400	966.345	1.039.624	203.223,94 ↗	24,30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.245.142,46	9.856.500	4.074.088	10.192.248	335.748,35 ↗	3,41
Finanzergebnis	-18.082.543,88	-9.020.100	-3.107.744	-9.152.624	-132.524,40 ↘	-1,47
Jahresergebnis	64.170.865,25	249.000	-55.764.066	37.278	-211.722,31 ↘	-85,03
Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	64.170.865,25	249.000	-55.764.066	37.278	-211.722,31 ↘	-85,03

Anlagen:
Anlage 1 Investitionen 2. ZB 2023

Bürgermeister Jan Lindenau

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
1	103	111032	999	7833000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0		980,0	0,0	↓ -1	In 2023 wurden 500T€ für den Erwerb von Landeslizenzen (Online-Dienste) eingeplant. Aufgrund einer Entscheidung des Landes von Ende 2022 können die entsprechenden Lizenzen nunmehr kostenfrei durch HL genutzt werden.
1	103	111032	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	0,0		3.200,0	-306,0	↓ -1	Verzögerung von Auftragsvergaben aufgrund von Personalvakanz bzw. Kapazitätsbegrenzungen bei Auftragnehmern.
1	105	111007	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	1.560,0	600,0	1.930,0	-1.304,4	⇒ 0	
1	105	111007	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0		700,0	-598,0	⇒ 0	
1	105	111007	999	7853000	Allgemeine Investitionstätigkeit	300,0	600,0	300,0	-88,0	⇒ 0	
2	530	414001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3,0	317,4	3,0	-21,8	⇒ 0	Zuschuss ging Ende 2022; Verwendung ist für 2023/2024 vorgesehen.
3	320	122003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	754,0	292,3	194,1	-308,3		Es wird beantragt den Haushaltsausgabereist in Höhe von insg. 304.700,- Euro zu genehmigen. Der Haushaltsausgabereist wird benötigt, um bereits in 2022 bestellte Ware/erteilte Aufträge, wie Büromöbel, Tresore, Mess-und Prüfgeräte und um die Anschaffung von zwei Fahrzeuge mit zwei dazugehörigen Geschwindigkeitsmessanlagen begleichen zu können. Die Rechnungen sind teilweise schon eingegangen und müssen angewiesen werden.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	2.946,2	2.488,9	4.160,4	-1.759,7		Überschreitung des max. Wertes. 781.215,93 € zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer wurden erst mit Bescheid vom 27.12.2022 bewilligt und konnten daher nicht mehr im Jahr 2022 verwendet werden. Weiterhin fügen wir den Zuweisungsbescheid über die letzte Rate der investiven Zuweisung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer bei (inkl. Verteilungstabelle, aus der der Betrag hervorgeht). Hierbei handelt es sich um zweckgebundene investive Zuweisungen des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 781.215,93 €, die erst mit Bescheid vom 27.12.2022 zugewiesen wurden und damit 2022 nicht mehr verausgabt werden konnten. Die Höhe dieser 3. Rate wurde der Feuerwehr erst mit Übersendung des Bescheids bekannt. Wir sehen hierin einen zusätzlichen „Übertragungsbetrag“, um diese zweckgebundenen Mittel ihrer Verwendung zuführen zu können. Für den Fall einer zweckwidrigen Verwendung enthält der anl. Zuweisungsbescheid einen Widerrufsvorbehalt.
3	370	126001	999	7832000	Allgemeine Investitionstätigkeit	418,6	296,4	696,8	-274,3		0
3	370	127001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	3.933,4	2.703,8	2.359,0	-1.262,1		im Zuge der beginnenden Haushaltsaufstellung 2024 ist uns aufgefallen, dass beim Produkt 127001 – Rettungsdienst – versehentlich die Übertragung der Haushaltsmittel für das zu beschaffende elektronische Datenerfassungssystem nicht mit aufgeführt wurde. Das hat seinen Grund vermutlich darin, dass die Ausschreibung nicht von der HL selbst, sondern übergreifend durch den Städteverband SH erfolgte.
3	370	128001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	140,0	25,0	890,9	-1,2		Wir haben den Antrag auf Übertragung der investiven HAR angepasst und die Aufstellung der Einzelmaßnahmen für das Konto 127001.999.7831000 ergänzt.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
3	820	555001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	142,5	67,0	682,0	-23,7		Ersatzbeschaffung für HL-HL 443 (Auftrag an EBL am 01.09.2022) = geplant 35.000 € / Preis laut Angebot 23.327,00 €. Da es sich um ein Elektrofahrzeug handelt wird zusätzlich eine Wallbox (Ladestation) benötigt. Das Angebot ging erst am 12.12.22 ein und die Auftragserteilung erfolgte verspätet am 23.01.2023 = 20.829,11 €. Zur Erweiterung der WoodMizer für die Sonderanfertigungen werden ein Vierseitenhobel = 28.886,18 € und ein Doppelbesäumer = 23.526,30 benötigt. Diese Angebote gingen leider auch erst im Dezember ein. Für den im Haushalt 2023 geplanten Forstspezialschlepper wird der Ansatz (400.000,00 €) auch um ca. 30.000 € überschritten, so dass dort auch noch Mittel benötigt werden
4	040	573003	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	525,0	312,15	25,0	-415,2	↓	-1 Aufgrund der unplanmäßigen Investition einer Spülstraße Anfang des Jahres 2023 ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf von 100.000€
4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	645,0	230,1	500,0	-189,6	⇒	0 Beauftragungen für Digitalisierung laufen
4	401	211001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	470,0	185,0	650,0	-223,6	↓	-1 Beauftragungen laufen Rückzahlung des Förderprogramms GGSK in Absprache mit HuS
4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	700,0	197,9	650,0	-253,2	⇒	0 Beauftragungen für Digitalisierung laufen
4	401	218201	269	7831000	Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Erweiterung	150,0	150,0	200,0	-95,5	⇒	0 Beauftragungen für Digitalisierung laufen
4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.700,0	1.089,7	1.000,0	-731,6	⇒	0 Beauftragungen für Digitalisierung laufen
4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	1.400,0	900,1	1.400,0	-313,5	⇒	0 Beauftragungen für Digitalisierung laufen
4	401	424001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	50,0	193,7	150,0	-177,9	⇒	0 155 TEUR für die Ausschreibung über 5.660 für den neuen Ballfangzaun Travem.
4	401	424003	097	7853000	Erneuerung Steg C	0,0		500,0	0,0	⇒	0 Vorlage geht vor der Sommerpause in die Gremien und soll dann auch beauftragt werden.
5	651	111029	219	7851000	Rathaus diverse Maßnahmen	65,0		700,0	-295,0	⇒	0 Die Förderunterlagen wurden fertiggestellt und werden nun beim Land eingereicht. Nach Förderzusage wird sofort mit dem Vergabe (VgV)- Verfahren für die Auswahl der Fachplaner begonnen. Einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn (Start des VgV-Verfahrens) wurde seitens des Fördermittelgebers nicht zugestimmt.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)	
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	216,0		2.000,0	-1.641,6	↑	1	Der 2. BA wurde Ende der Osterferien 2023 fertiggestellt und bezogen. Die Freianlagen -Schulhof Gemeinschaftsschule- werden voraussichtlich bis Ende August 2023 fertiggestellt. Derzeit erfolgt der Abbruch der ehemaligen Grundschule. Erst nach Fertigstellung des Neubaus der Sporthalle 111029 286 kann der Schulhof Grundschule 2025/2026 fertig gestellt und das Projekt abgeschlossen werden.
5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.-Schule/ TH/ Ersatzm.	216,0		500,0	-100,7	↓	-1	Derzeit wird die alte Grundschule an der Stelle der geplanten Sporthalle abgerissen. Aufgrund der ersten vorliegenden bepreisten Leistungsverzeichnisse kann prognostiziert werden, dass es zu deutlichen Kostensteigerungen (>1,0 Mio. EUR) gegenüber der im Jahr 2021 erstellten EW-Bau kommen wird. Eine erneute Projektfreigabe muss erfolgen, die Vorlage hierfür befindet sich in der Bearbeitung. Der geplante Zeitrahmen für die Ausschreibungsphase und damit auch der Bauphase verschiebt sich.
5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	108,0		1.000,0	-263,6	⇒	0	Nach Freigabe der Mehrkostenvorlage konnten erst Ende Juni die Aufträge für die 400er Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung erteilt werden. Diese Gewerke beginnen ab Mitte August in die Ausführung. Die Verzögerungen wirken sich derzeit noch nicht auf den Gesamtfertigstellungstermin aus. Der Mittelabfluss fällt ggf. leicht geringer aus, als im Ansatz prognostiziert.
5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung- 4.BA	345,0		1.500,0	-460,6	⇒	0	Zur Zeit werden die Ausbaugewerke wie Elektro-, Heizungs-, Fliesen- und Trockenbauarbeiten im 4.BA durchgeführt. Im Bereich Treppenhaus 4 gibt es statische Maßnahmen, die ebenfalls in den Sommerferien 2023 parallel durchgeführt werden, ebenso eine Anbindung an den Pavillon und die Abarbeitung des Brandschadens im Treppenhaus 1. Die Arbeiten liegen noch im prognostizierten Zeitrahmen. Der Mittelabfluss wird stetig steigen, da in 2023 der 4.BA beendet und abgerechnet werden soll.
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	1.296,0	447,7	300,0	-851,2	⇒	0	Die Arbeiten des 2.BA werden derzeit fertiggestellt. Aufgrund vielfältiger Umstände (u.a. Pandemie, Impfzentrum, Bauablaufschwierigkeiten mit ausführenden Firmen und Planern) hat sich die Bauzeit verlängert.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	432,0		1.000,0	-283,6	↓ -1	Die Fertigstellung der EW Bau hat sich aufgrund von Planungsänderungen verschoben. Die Fertigstellung ist für August 2023 geplant. Die Bauvoranfrage für den Trafo wird umgehend eingereicht.
5	651	111029	349	7851000	Kalandschule, Sanierung und Dachgeschossenerweiterung	324,0		2.500,0	-642,7	⇒ 0	Nach dem abgeschlossenen Schadstoffabbruch wurde planmäßig mit der Sanierung des Dachstuhls und dem Hausschwamm-Befall begonnen. Ein weitaus umfangreicherer Hausschwamm-Befall als ursprünglich angenommen, musste nach Freilegung diagnostiziert werden.
5	651	111029	353	7851000	Trave GGS Kirchplatz 7 - Grundinstandsetzung	216,0		1.000,0	0,0	⇒ 0	Die politischen Gremien stoppten 2022 die Generalsanierung mit Erweiterungsbau, der gesamte Stadtteil Kücknitz soll zunächst einer Prüfung der Schulstandorte aus baulicher und schulentwicklungs-Sicht unterzogen werden. Am Standort werden daher nur Maßnahmen umgesetzt, die die Verkehrssicherheit gewährleisten. Um die WC-Situation der Schüler:innen zu verbessern, ist eine Planung von WC-Containern als Interimslösung geplant. Diese Maßnahme wird über den konsumtiven Haushalt bearbeitet.
5	651	111029	354	7851000	Bughagen-Schule, Grundinstandsetzung	216,0		500,0	-103,7	↑ 1	Nachdem die EW-Bau nun fertig erstellt ist, ist die Vorlage zum Antrag auf Projektfreigabe derzeit in Bearbeitung, die im Herbst 2023 erwartet wird. Der Zeitplan wird gem. letzter Prognose eingehalten. Neben den bereits verausgabten Haushaltsmitteln werden in Kürze die Honorare für die LPHs 2-3 fällig. Mit einem Mittelabfluss von insgesamt 470.000 € ist zu rechnen. Geplant ist nach Projektfreigabe die Genehmigungsplanung zu starten.
5	651	111029	356	7851000	Domschule, Grundsanierung	116,0	116,0	0,0	-41,3	↑ 1	Die Planungen zur EW-Bau werden derzeit durch erweiterte Schadstoffgutachten ergänzt, hier auch für die kleine Turnhalle. Auch werden noch erweiterte Bauteilöffnungen für statische Planungen erforderlich. Der Abschluss der LPH 3 / Vorlage der EW-Bau wird sich leicht bis zum Jahresende verzögern. Für das Interim wird derzeit eine Fläche am Buniamshof detaillierter untersucht, die zur Verfügung gestellt werden kann. Zustimmung findet der Standort beim Bereich Schule und Sport und auch bei der Stadtplanung.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	388,0		600,0	0,0	↓ -1	Der Zeitverzug konnte verfahrensbedingt nicht aufgeholt werden. Im Vergabe(VgV)-Verfahren Architekten kann die Vergabeentscheidung voraussichtlich im September getroffen werden. Die Vergabeverfahren für die technische Gebäudeausrüstung wurden gestartet. Eine Phase 0 und weitere Untersuchungen, Bestandsaufnahmen und Fachplanerleistungen sollen bis Ende des Jahres beauftragt und begonnen werden. Der Schwerpunkt liegt daher zunächst auf der Erhebung der Sanierungsbedarfe und Abstimmung des Sanierungskonzeptes sowie der vorgezogenen Umsetzung der Realisierungsstufe 2 des genehmigten Brandschutzkonzeptes.
5	651	111029	367	7851000	Jugendverkehrsschule	51,0		650,0	0,0	⇒ 0	Die EW-Bau für die Jugendverkehrsschule inkl. Jugendzentrum befindet sich in Aufstellung und soll bis Ende 2023 fertiggestellt werden. Die Sanierung der Fahrbahn (konsumtive Maßnahme) ist abgeschlossen. Durch die Erweiterung der Maßnahme um das Jugendzentrum verzögert sich die Maßnahme gegenüber der Planung zur Haushaltsanmeldung.
5	651	111029	370	7851000	Fischstraße, Brandschutzsanierung	154,0		700,0	-22,5	↓ -1	Die Erstellung der EW-Bau befindet sich in den Endzügen. Nach der Projektfreigabe durch den Hauptausschuss wird der Bauantrag erstellt.
5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	648,0	466,1	1.537,0	-501,4	↓ -1	Das Projekt wurde durch einen Bürgerschaftsbeschluss verändert. Dies führt nun in Teilen zu einem Bau- und Planungsstopp und somit zu zeitlichen Verzögerungen. Die bereits zugesagte Förderung in Höhe von 19,1 Mio. € ist bedingt durch die Bürgerschaftsbeschlüsse vom 23.02.2023 und vom 29.06.2023 massiv gefährdet.
5	651	111029	538	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade	43,0		1.900,0	0,0	↑ 1	Das Gerätehaus der FFW Groß Steinrade wird im Herbst 2023 fertiggestellt und die Mittel werden entsprechend fällig.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
5	651	111029	541	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztg	94,0		1.310,0	-0,5	↓ -1	Die Ausschreibung ist in Arbeit - in Kürze werden die bepreisten Leistungsverzeichnisse erwartet. Es wird erwartet, dass es zu Mehrkosten über 175.000 € gegenüber der EW Bau kommt - eine erneute Projektfreigabe aufgrund von Mehrkosten ist bereits in Vorbereitung. Es ist mit einer Verzögerung und zu geringerem Mittelabfluss (350 - 400.000 €) zu rechnen. Derzeit sind vorbereitende Tiefbauarbeiten in Ausführung.
5	651	111029	543	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	432,0	407,0	2.000,0	-418,6	⇒ 0	Die Maßnahme befindet sich im Bau, Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen. Der Mittelabfluss entspricht aktuell dem Baufortschritt, der Hauptteil der Zahlungen, u.a. für Rohbau- und Zimmerarbeiten wird für das 3. und 4. Quartal erwartet.
5	651	111029	557	7851000	Neubau Sporthalle Falkenwiese	0,0		1.500,0	0,0	↓ -1	Derzeit erfolgt keine Bearbeitung, da alle Personalkapazitäten in laufenden Projekten und Verkehrssicherheitsmaßnahmen gebunden sind.
5	651	111029	558	7851000	Hansehalle/Ertüchtigung Bundesliga	515,0		1.000,0	-74,8	↓ -1	Im August 2023 liegt noch immer kein Förderbescheid vom Land Schleswig-Holstein vor, so dass die vorliegenden Ausschreibungen nachwievornicht veröffentlicht werden können. Dadurch verzögert sich das Projekt weiterhin. Parallel ist eine erneute Vorlage zur Projektfreigabe aufgrund von Mehrkosten (begründet auf steigenden Kosten aufgrund der Zeitverzögerung) in der Bearbeitung.
5	651	111029	566	7851000	Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	345,0		1.000,0	0,0	↓ -1	Der Bürgerschaftsbeschluss zur Beauftragung von Planungsleistungen bis zur EW-Bau steht seit Ende Mai 2023. Das Vergabe-Verfahren für Projektsteuerungsleistungen wurde gestartet und ist veröffentlicht. Es wird damit gerechnet, dass für 2023 nicht mehr als 100.000€ benötigt werden.
5	651	111029	568	7851000	Sporthalle für den Turnsport	0,0		500,0	0,0	↓ -1	Derzeit erfolgt keine Bearbeitung, da alle Personalkapazitäten in laufenden Projekten und Verkehrssicherheitsmaßnahmen gebunden sind.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
5	651	111029	574	7851000	Salzspeicher Grundinstandsetzung	11,0		500,0	-13,7	↓ -1	Derzeit werden Vergabe-Verfahren für Objektplanung Gebäude, TGA und Tragwerksplanung durchgeführt. Mit den Beauftragungen der Planer ist im Herbst 2023 zu rechnen. Aufgrund zahlreicher Nachforderungen im Rahmen der Vergabe-Verfahren verzögert sich die Auftrags-Vergabe leicht. Es ist von einem Mittelabfluss von maximal 100.000 € auszugehen.
5	651	111029	575	7851000	Theater, Grundinstandsetzung	108,0	108,0	800,0	-147,2	⇒ 0	Die vorgesehenen Bestandsaufnahmen werden aktuell schwerpunktmäßig in der Spielpause des Theaters durchgeführt und voraussichtlich im 3.Quartal abgerechnet. Aufgrund der langen Phase der Bestandserkundung (länger als erwartet aber als Planungsgrundlage unverzichtbar) ist derzeit noch nicht kalkulierbar, ob alle für 2023 veranschlagten HH-Mittel eingesetzt werden können.
5	651	111029	578	7851000	Karstadt Mixed Use	430,0		500,0	-6,7	⇒ 0	Die Vergabeverfahren für die Leistungen für Projektsteuerung, Projektentwicklung, Fachplanungen für die Zwischennutzung sind abgeschlossen, die Leistungen beauftragt und in der Ausführung.
5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	2.600,0	500,0	2.875,0	-276,0	⇒ 0	Es handelt sich hier um div. beauftragte und teils begonnene Baumaßnahmen, die 2023 beendet werden sollen, darunter die Stockelsdorfer Straße Radwegsanieerung, Radweg Warnsdorf-Teutendorf usw.. Zusätzlich werden die Beteiligungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau 2023 (Geh- und Radwegesanieerung) einen nicht unerheblichen Teil des Budgets benötigen. Trotz Verzögerungen, besonders beim Breitbandausbau, wird 2023 noch mit weiteren 2 Mio. € Mittelbedarf gerechnet.
5	660	541001	630	7852000	Bahnhaltepunkt Moisling	90,0		3.000,0	-567,1	↓ -1	Zuschlag ist erfolgt. Baumaßnahme wurde im Juni begonnen. Verspäteter Baubeginn durch Verzögerung bei den Planungen.
5	660	541001	632	7852000	Jürgen-Wullenwever-Straße	1.200,0	617,0	870,0	-34,4	↑ 1	Die Planung konnte 2022 abgeschlossen werden. Die Auftragsvergabe wurde durchgeführt und die Umsetzung der Maßnahme hat wie geplant im Mai begonnen. Fertigstellung ist für Mai 2024 geplant

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
5	660	541001	634	7852000	Beckergrube	395,0	130,0	500,0	-138,4	⇒ 0	Es finden weiterhin umfangreiche archäologische Untersuchungen statt, welche voraussichtlich noch bis Q4 23 andauern. Die Maßnahme verschiebt sich dadurch nach hinten. Die Planung schreitet jedoch voran, es konnten wichtige Einigungen mit den Versorgern erzielt werden.
5	660	541001	674	7852000	Stadtgrabenbrücke	200,0		3.000,0	-206,6	↑ 1	Die Ausschreibung erfolgte im 2. Quartal 2023, Baubeginn wird im September 2023 und Fertigstellung III. Quartal 2024 sein. Es handelt sich um eine gemeinsame Maßnahme mit den EBL. Aufgrund der schwierigen Situation und dem großen Abstimmungsbedarf hat sich die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen verzögert.
5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserlgtg.	30,0	230,0	60,0	-282,3	⇒ 0	Baumaßnahme "Einleitstelle Travemünde" wurde inzwischen fertig gestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung. Weitere Gelder werden für die Beteiligungen Regenwasserbehandlungsanlage "Hüxtertorallee" EBL benötigt und die Nacherschließung Niederbüssau. Der Zeitplan ist direkt von den EBL anhängig, aktuell kann dieser noch nicht abgesehen werden.
5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	500,0		500,0	-15,3	⇒ 0	Kleinere Beteiligungsmaßnahmen laufen bereits und befinden sich derzeit im Bau.
5	660	541001	764	7852000	Sanierung Breite Straße	700,0		880,0	-191,0	↓ -1	Es gab div. Verzögerungen durch die vorgelagerten Arbeiten der Leitungsträger. Die Arbeiten konnten am 02.05. aufgenommen werden, allerdings durch weiter parallele Bautätigkeit der Versorger bis Ende Juli nur mit langsamen Baufortschritt für die Oberflächengestaltung realisiert werden.
5	660	541001	767	7852000	Ersatzneubau Brücke Brandenmühle	500,0	360,0	1.200,0	-150,7	↓ -1	Der Baubeginn hat sich aufgrund von Schwierigkeiten bei der Ausschreibungsarbeiten auf August 2023 verschoben. Die Maßnahme soll voraussichtlich 03/2023 beendet sein.
5	660	541001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	500,0	144,0	500,0	-97,2	⇒ 0	Es handelt sich hier um ein Sammelkonto aus dem u.a. Fahrzeuge oder größere Maschinen gekauft werden. Die Bestellungen werden laufend nach Bedarf aufgegeben. Durch hohe Lieferzeiten kann es immer wieder zu Verzögerungen beim Mittelabfluss kommen.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)
5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	500,0	0,0	2.200,0	-1.975,1	⇒ 0	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Die Behelfsbrücke wurde zwischenzeitlich in Nutzung genommen. Den politischen Gremien wird in 09/2023 eine Entscheidungsvorlage für die Vorgehensweise mit der Bestandsbrücke vorgelegt.
5	660	542001	145	7852000	Ersatzneubau Sandbergbrücke	500,0		500,0	-44,2	↓ -1	Aufgrund der politischen Entscheidung (siehe VO/2022/11646-03-01-01 vom 03.04.2023) sind für die Weiterführung der Planung noch konzeptionelle verkehrsplanerische Überlegung zu erarbeiten, die die Grundlage der Brückenplanung darstellen. Ein Baubeginn 2024 wird angestrebt, gemäß Gutachten ist das Bestandsbauwerk nur noch bis 2025 nutzbar.
5	660	542001	152	7852000	K 26 Stockelsdorfer Str. Sanierung	0,0		831,0	-28,3	↑ 1	Maßnahme wurde fristgerecht fertiggestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung.
5	660	542001	153	7852000	Sanierung K 13 Buntekuhweg	0,0		916,0	-535,2	↑ 1	Maßnahme wurde fristgerecht fertiggestellt. Schlussrechnung in Bearbeitung.
5	660	542001	154	7852000	Sanierung K 16 Kronsfordter Allee	0,0		1.980,0	0,0	⇒ 0	investive Maßnahme wird 2023 nicht durchgeführt. Teilfläche wurde 07/2023 in DSK hergestellt
5	660	542001	155	7852000	Sanierung K 25 Einsiedelstr.	0,0		1.035,0	-0,1	↑ 1	Auftrag wurde erteilt. Verschiebung der Bauzeit aufgrund diverser Großveranstaltungen Gollan und Verladung Roncalli. Beginn Brückenbau 02.08., Beginn Straßenbau 30.08.
5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	10.400,0		10.200,0	-4.584,1	↑ 1	Die Baumaßnahme liegt im Zeit- und Finanzplan. Im Sept. 2023 werden die Stahlträger für den Überbau des 2. Teilbauwerkes aufgelegt. Die Verkehrsfreigabe des 2. TBW ist für April 2024 geplant.
5	660	544001	038	7852000	St.-Jürgen-Ring/Mönkhofer Weg Querung	550,0	400,0	400,0	-22,9	↑ 1	Die Umplanung beinhaltet eine komplette Neuinstallation einer LSA für den gesamten Knotenpunkt. Fertigstellung der Planung ist für 2023 geplant. Bau im Jahr 2024. Es handelt sich um einen politischen Auftrag, welcher erst nach Fertigstellung der Wakenitzbrücke umgesetzt werden kann.
5	660	551001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	350,0	340,0	400,0	-352,8	⇒ 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 sicher abgeschätzt werden, wie sich die Ausgaben in diesem Jahr entwickeln.

FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022 T€	übertragene Reste nach 2023 T€	Ansatz 2023 T€	Umsetzungs- stand 31.07.2023 T€	Zeitplan eingehal- ten?	Begründung für Abweichungen Stand 31.07.2023 (2. Zwischenbericht)	
5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.500,0	0,0	1.400,0	-138,0	⇒	0	Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wird in 2023 der 2. TA des 1. BA baulich umgesetzt. Der Bauauftrag ist ausgelöst und muss bis Ende Okt. 2023 abgerechnet sein. Zeitgleich sind Planungen für den 2. BA beauftragt und laufen.
5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	800,0		2.500,0	-40,9	↓	-1	Die Untersuchungen an vorhandenen Horizontalankern sind abgeschlossen. Die Vorplanung wird daraufhin abgeschlossen. Die Ausschreibung und Vergabe des Bauauftrages ist für Ende 2023 vorgesehen.
5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	1.000,0		3.500,0	-122,3	↓	-1	Gegenüber der Mittelplanung liegt die Maßnahme etwas zurück. Die Planungen laufen. Derzeit wird von einer Vergabe der Bauleistungen und Baubeginn in 2024 ausgegangen.
5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5 PLUS	12.000,0	2.400,0	5.000,0	-2.659,0	↑	1	Der Anleger wurde am 09.06.2023 in Betrieb genommen und die Maßnahme wird bis Ende des Jahres 2023 schlussgerechnet sein.
5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0		500,0	-12,6	⇒	0	Die Planungsleistungen wurden beauftragt.
5	691	552001	551	7852000	SK Flächen- und Verkehrsentw.	2.000,0		1.400,0	-188,5	↓	-1	Bei einem Teilprojekt musste die Ausschreibung aufgehoben werden. Eine Mehrkostenvorlage ist notwendig.
5	691	552001	557	7852000	Skandikai, Landstrom	3.500,0	2.600,0	100,0	-22,8	⇒	0	Die Maßnahme wird in diesem Jahr abgeschlossen und schlussgerechnet. Aufgrund von Lieferengpässen bei einem Trafo ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen.
6	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.652,1	14.190,0	13.850,0	15.876,0	↑	1	Ankauf Karstadt Haus B
6	280	612003	000	7852000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.915,0	2.074,5	2.700,0	229,0	⇒	0	Erschließung Schlutuper Straße, Fortführungsmaßnahme