



► Nr. VO/2013/01106
öffentlich

Lübeck, 18.11.2013

Bericht

Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Marion Höfs (E-Mail: marion.hoefs@luebeck.de Telefon:)

Zwischenbericht 2/2013 über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2013

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
03.12.2013	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
09.12.2013	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Fachbereiche 1 bis 5, Finanzwirtschaft, Teilnehmungscontrolling. Die Meldungen sind eingearbeitet.
Die Fachausschüsse werden parallel zum Hauptausschuss beteiligt, um eine zeitnahe Berichterstattung zu gewährleisten.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

☐
☒

Ja

Nein

Die Interessen von Kindern und Jugendlichen sind durch diese Berichterstattung nicht tangiert.

Die Maßnahme ist:

☐
☐
☒

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: § 45 c GO

Finanzielle Auswirkungen:

☐

Ja (Anlage 1)

Bericht:

Als Anlage wird der Zwischenbericht 2/2013 über Veränderungen auf den Produkthaushaltsseiten und im Ergebnishaushalt 2013 zum Stichtag 31.08.2013 vorgelegt.

Anders als in den Vorjahren enthält der Bericht nur zu denjenigen Produkten Informationen über Abweichungen von Zielvereinbarungen, Kennzahlen, Strukturdaten oder vom Budgetergebnis, wo auch tatsächlich Abweichungen bzw. sonstige steuerungsrelevante Informationen vorliegen. Folglich haben alle nicht im Bericht aufgeführten Produkte ihre Ziele zu 100 Prozent erreicht.

Für Produkte, die auf der Produkthaushaltsseite keine Leistungsangaben enthalten (z.B. Beteiligungen und Personalräte), wird ebenfalls auf eine Darstellung verzichtet.

Anlagen :

Zwischenbericht 2/2013

Senator/in Sven Schindler