



► Nr. VO/2016/03863
öffentlich

Lübeck, 13.06.2016

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
3.030 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Olga Koop (E-Mail: olga.koop@luebeck.de Telefon: 122-3971)

Zwischenbericht 1/2016 über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2016

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.07.2016	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Nach der Kenntnisnahme des Zwischenberichts im Hauptausschuss am 28. Juni 2016 wird dieser dem Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung nachträglich zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Fachbereich 1 – 5, Finanzwirtschaft, Beteiligungscontrolling. Die Meldungen sind eingearbeitet.

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

☐
☒

Ja

Nein

Weil die Belange von Kindern und Jugendlichen nicht betroffen sind

Die Maßnahme ist:

☐
☐
☒

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: § 45 c GO S-H

Finanzielle Auswirkungen:

☒
☐

Nein

Ja (Anlage 1)

Bericht:

Als Anlage wird der Zwischenbericht 1/2016 über Veränderungen auf den Produkthaushaltsseiten und im Ergebnishaushalt 2016 zum Stichtag 30.04.2016 vorgelegt.

Anlagen :

Zwischenbericht 1/2016 über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2016

Senator Ludger Hinsen

1. Zwischenbericht 2016 der Hansestadt Lübeck über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2016

Herausgeber

Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
Haushalt und Steuerung
Fischstraße 1-3
23539 Lübeck
Tel. 0451 / 122 – 1502/1504

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlegendes	3
2	Zusammenfassung	3
3	Darstellung der zu erwartenden Veränderungen im Ergebnishaushalt – Budgetübersicht	4
4	Übersicht über die Veränderungen nach Fachbereichen einschließlich Erläuterungen –	
4.1	FB 1 - Bürgermeister	5
4.2	FB 2 - Wirtschaft und Soziales	6
4.3	FB 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung	7
4.4	FB 4 – Kultur und Bildung	8
4.5	FB 5 – Planen und Bauen	9
4.6	Allgemeine Finanzwirtschaft	10

1 Grundlegendes

Die Verwaltung überprüft im Laufe eines jeden Haushaltsjahres die Entwicklung der Zielvereinbarungen/Kennzahlen und Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten und die Entwicklung des Ergebnishaushaltes. In zwei Zwischenberichten wird über das Ergebnis dieser Vergleiche - prognostiziert auf das Ende des Haushaltsjahres - berichtet.

Stichtag für den Zwischenbericht 1/2016 ist der 30.04.2016. Wesentliche Veränderungen, die zwischen Stichtag und Berichterstellung (27.05.2016) erkennbar geworden sind, sind jedoch mit eingearbeitet worden.

Die Haushaltssatzung 2016 ist am 22.03.2016 genehmigt worden mit einem Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 31 Mio. EUR sowie Verpflichtungsermächtigungen von 40 Mio. EUR. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung wurden dadurch Kürzungen im investiven Bereich notwendig, über die der Bürgerschaft mit Vorlage VO/2016/03694 berichtet wurde.

Grundsätzlich wird in den Zwischenberichten nur über **ergebnis- und steuerungsrelevante** Abweichungen berichtet. Zur Beurteilung der Relevanz sind Schwellenwerte definiert worden (i. d. R. 10 % der Produkterlöse/-aufwendungen bzw. 120 TEUR bei finanziellen Abweichungen pro Produkt). Auf der Leistungsseite werden die wesentlichen Veränderungen berichtet.

Für den Stand der unterjährigen Entwicklung in den Eigen- und Beteiligungsgesellschaften sowie den Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und sonstigen wirtschaftlichen Sondervermögen (Gesellschaften und Betriebe) werden vom Beteiligungscontrolling jeweils gesonderte Quartalsberichte herausgegeben. Der 1. Quartalsbericht 2016 wurde am 24.05.2016 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommen.

2. Zusammenfassung

Mit dem ersten Zwischenbericht wird für 2016 aktuell ein Fehlbedarf von 61,5 Mio. EUR prognostiziert. Damit ergibt sich zum geplanten Fehlbedarf von 66,9 Mio. EUR eine Verbesserung von 5,4 Mio. EUR. In der Prognose zum Stichtag 30.04.2015 noch nicht erhalten sind die Erträge aus der Konsolidierungshilfe und den Fehlbetragszuweisungen des Landes, da deren Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Beide Positionen dürfen nicht im Haushaltsplan veranschlagt werden und führen bei Zahlung zu größeren Abweichungen. Der zweite Zwischenbericht wird hierzu nähere Ausführungen enthalten. Zum Stichtag des zweiten Zwischenberichtes 31.08.2016 werden dann auch konkretere Einschätzungen z. B. zur Entwicklung der Personalaufwendungen möglich sein.

Die wesentlichen Größen der Ergebnisverbesserung sind Minderaufwendungen im Bereich der Jugendhelfemittel sowie höhere Erträge bei Grundstücksverkäufen. Näheres ist den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.

Zwischenbericht 1 / 2016

3. Darstellung der zu erwartenden Veränderungen im Ergebnishaushalt - Budgetübersicht

Allgemeine Deckungsmittel	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	375.139.300	375.132.500	-6.800
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.612.100	-24.612.100	0
Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	0
Grundstücksan- und -verkäufe	2.936.200	5.230.400	2.294.200
Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-24.200.000	-24.200.000	0
Einnahmenüberschuss / Verschlechterung der Einnahmen	341.863.400	344.150.800	2.287.400
Zuschussbudgets	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-30.131.500	-30.211.500	-80.000
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-117.461.700	-117.461.700	0
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-26.852.600	-26.852.600	0
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-183.251.100	-180.054.900	3.196.200
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-51.027.600	-51.027.600	0
Summe aller Zuschussbudgets	-408.724.500	-405.608.300	3.116.200
Fehlbedarf	-66.861.100	-61.457.500	5.403.600

Nachrichtlich: Personalaufwand pro Fachbereich	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Personalaufwand FB 1	21.206.000	21.206.000	0
Personalaufwand FB 2	24.080.000	24.080.000	0
Personalaufwand FB 3	34.078.000	34.078.000	0
Personalaufwand FB 4	42.873.300	42.873.300	0
Personalaufwand FB 5	46.024.200	46.024.200	0
Personalaufwand Allgemeine Deckungsmittel	40.725.400	40.725.400	0
Personalaufwendungen gesamt	208.986.900	208.986.900	0

Zwischenbericht 1 / 2016

4. Übersicht über die Veränderungen nach Fachbereichen

4.1 Fachbereich 1 - Bürgermeister

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/Kennzahlen	Struktur-daten
111001 : Verwaltungsleitung	-341.800	-341.800	0	✓	✓	✓	✓
111002 : Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-220.200	-220.200	0	✓	✓	✓	✓
111003 : Management Politische Gremien	-1.439.500	-1.519.500	-80.000	☒	✓	✓	✓
111004 : Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-790.300	-790.300	0	✓	✓	✓	✓
111005 : Logistik	-1.871.700	-1.871.700	0	✓	✓	✓	✓
121001 : Statistik und Wahlen	-405.700	-405.700	0	✓	✓	✓	✓
111007 : IT-Architekturmanagement / IT-Service	-7.043.400	-7.043.400	0	✓	✓	✓	✓
111008 : Zentrale Personalarbeit	-4.447.500	-4.447.500	0	✓	✓	☒	✓
111098 : Entgelte und Bezüge	0	0	0	✓	✓	✓	✓
111099 : Versorgung	-734.500	-734.500	0	✓	✓	✓	✓
111006 : Arbeitsschutz	-352.600	-352.600	0	✓	✓	✓	✓
111009 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-404.100	-404.100	0	✓	✓	✓	✓
111010 : Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.033.000	-1.033.000	0	✓	✓	☒	✓
111011 : Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-230.500	-230.500	0	✓	✓	✓	✓
111034 : Gesamtpersonalrat	-105.900	-105.900	0	✓	✓	✓	✓
111035 : Personalrat FB 1	-111.900	-111.900	0	✓	✓	✓	✓
111012 : Haushalt und Steuerung	-3.637.400	-3.637.400	0	✓	✓	✓	✓
111013 : Stabsstelle Bilanzen	0	0	0	✓	✓	✓	✓
111015 : Steuern	-991.700	-991.700	0	✓	✓	✓	☒
111014 : Beteiligungscontrolling	-680.000	-680.000	0	✓	✓	✓	✓
573001 : GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	0	✓	✓	✓	✓
111016 : Buchhaltung und Finanzen	-3.604.000	-3.604.000	0	✓	✓	✓	☒
111017 : Rechtsangelegenheiten	-1.007.300	-1.007.300	0	✓	✓	✓	✓
111030 : Passivbesteuerung	-298.300	-298.300	0	✓	✓	✓	✓
573011 : Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH	0	0	0	✓	✓	✓	✓
Bürgermeister	-30.131.500	-30.211.500	-80.000				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Begründung der wesentlichen Abweichungen:

111003 : Management Politische Gremien

Durch Erweiterung der Bürgerschaft um eine weitere Fraktion entstehen Mehraufwendungen bei den Fraktionszuschüssen.

111008 : Zentrale Personalarbeit

Der Entwurf der Beurteilungsrichtlinie wurde aufgrund temporärer personeller Unterstützung im Bereich Soziale Sicherung und anderer inhaltlicher Schwerpunkte auf 2017 verschoben.

111010 : Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Die Anzahl der Sonderprüfungen erhöht sich von 2 auf 5 durch Aufträge aus der Bürgerschaft / vom Bürgermeister sowie durch bereits begonnene Sonderprüfungen in Technik und Bau. Darüber hinaus können aufgrund der mengenmäßigen Erhöhung der zu prüfenden Kassen (aktuell 338) nicht alle Geldannahmestellen, Handvorschüsse und Zahlstellen geprüft werden.

111015 : Steuern

Die Fallzahlen bei der Grundsteuer B werden sich von 62.700 auf 64.000 erhöhen, die Zahl der Aufsteller von Spielautomaten wird sich von 50 auf 25 reduzieren.

111016 : Buchhaltung und Finanzen

Lt. aktueller Hochrechnung sind in 2016 voraussichtlich insgesamt rund 66.300 Aufträge zu erwarten aufgrund der steigenden Anzahl von Aufträgen zur Vollstreckung von Rundfunkbeiträgen im Rahmen der Amtshilfe (Planwert 37.000). Aus dem gleichen Grund wird sich in 2016 das beizutreibende Forderungsvolumen vom Planwert 8 Mio. EUR auf voraussichtlich 13,7 Mio. EUR erhöhen.

Zwischenbericht 1 / 2016

4.2 Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/Kennzahlen	Struktur-daten
111018 : Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.387.100	-1.387.100	0	✓	✓	✓	✓
312101 : SGB II	-50.264.500	-50.264.500	0	✓	✓	✓	✓
312901 : Verwaltung SGB II	-3.970.000	-3.970.000	0	✓	✓	✓	✓
315002 : Integration in der Hansestadt Lübeck	-293.100	-293.100	0	✓	✓	✓	✓
315201 : SeniorInneneinrichtungen	-2.170.700	-2.170.700	0	✓	✓	✓	✓
411001 : Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.245.200	-3.245.200	0	✓	✓	✓	✓
418001 : Kurbetrieb Travemünde	-342.100	-342.100	0	✓	✓	✓	✓
535001 : Stadtwerke	-250.100	-250.100	0	✓	✓	✓	✓
575001 : Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	-1.794.600	-1.794.600	0	✓	✓	✓	✓
575002 : Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	0	✓	✓	✓	✓
111019 : Personalrat FB 2	-121.600	-121.600	0	✓	✓	✓	✓
111020 : Grundstücksmanagement	1.256.500	1.256.500	0	✓	✓	✓	✓
511001 : Betreuung Gutachterausschuss	-257.200	-257.200	0	✓	✓	✓	✓
522001 : Kommunalanleihen	257.300	257.300	0	✓	✓	✓	✓
548001 : Bewirtschaftung Flughafen	-908.900	-908.900	0	✓	✓	✓	✓
571001 : Wirtschaftsförderung	-578.700	-578.700	0	✓	✓	✓	✓
573002 : Wochen- und Jahrmärkte	-23.900	-23.900	0	✓	✓	✓	✓
311001 : Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-29.240.200	-29.240.200	0	✓	✓	✓	✓
313001 : Hilfen für Asylbewerber	-5.135.500	-5.135.500	0	✓	✓	☒	✓
315001 : Soz. Einrichtungen u. Angebote	-6.894.200	-6.894.200	0	✓	✓	✓	✓
321001 : Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	-81.500	-81.500	0	✓	✓	✓	✓
331001 : Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.023.400	-3.023.400	0	✓	✓	✓	✓
343001 : Betreuungsangelegenheiten	-646500	-646500	0	✓	✓	✓	✓
345001 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	-144.500	-144.500	0	✓	✓	✓	✓
351001 : Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.484.600	-4.484.600	0	✓	✓	✓	✓
522002 : Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-385.400	-385.400	0	✓	✓	✓	✓
367003 : Jugendberufshilfe	-9.100	-9.100	0	✓	✓	✓	✓
414001 : Gesundheitsamt	-3.312.900	-3.312.900	0	✓	✓	✓	✓
Wirtschaft und Soziales	-117.461.700	-117.461.700	0				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Begründung der wesentlichen Abweichungen:

313001 : Hilfen für Asylbewerber

Der FB 2 hatte für 2016 eine Neuzuweisung von 3500 Flüchtlingen eingeplant. Zur Zeit geht der FB 2 jedoch für 2016 von Flüchtlingszahlen wie 2015 aus. Belastbare Einschätzungen zu den haushaltsmäßigen Auswirkungen sind allerdings zum 1. Zwischenbericht noch nicht möglich. Hierzu dann mehr im 2. Zwischenbericht

Zwischenbericht 1 / 2016

4.3 Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/Kennzahlen	Struktur-daten
111021 : Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-593.500	-593.500	0	✓	✓	✓	✓
537001 : EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	0	✓	✓	✓	✓
538001 : EBL (Abwasserbeseitigung)	-333.800	-333.800	0	✓	✓	✓	✓
545001 : EBL (Straßenreinigung)	-2.512.200	-2.512.200	0	✓	✓	✓	✓
111022 : Personalrat FB 3	-130.300	-130.300	0	✓	✓	✓	✓
122003 : Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-3.608.500	-3.608.500	0	✓	✓	✓	✓
122005 : Verkehrsangelegenheiten	1.095.500	1.095.500	0	✓	✓	✓	✓
122006 : Standesamt	-698.400	-698.400	0	✓	✓	✓	✓
126001 : Gefahrenabwehr	-15.342.000	-15.342.000	0	✓	✓	✓	✓
127001 : Rettungsdienst	1.324.500	1.324.500	0	✓	✓	✓	✓
128001 : Katastrophenschutz	-1.316.000	-1.316.000	0	✓	✓	✓	✓
521001 : Baulicher Brandschutz	-339.400	-339.400	0	✓	✓	✓	✓
122004 : Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.528.100	-2.528.100	0	✓	✓	✓	☒
554001 : Naturschutz und Landschaftspflege	-1.080.800	-1.080.800	0	✓	✓	✓	✓
561001 : Umweltschutzmaßnahmen	-376.700	-376.700	0	✓	✓	✓	✓
555001 : Land- und Forstwirtschaft	-412.600	-412.600	0	✓	✓	✓	✓
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-26.852.600	-26.852.600	0				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Begründung der wesentlichen Abweichungen:

122004 : Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Der Planwert von 400 Erstbewertungen potentieller Altlastverdachtsfälle („P1-Fälle“) reduziert sich auf 200 Fälle, weil sich der Auftrag der 400 Fälle auf 2 Jahre verteilt. Die Gutachterbüros sind ausgelastet.

Bei den Meldungen von Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen an die EBL wird von einer Steigerung auf 700 – 750 Fälle (Planwert 600) ausgegangen.

Die Zahl der Gefahrenabwehrmaßnahmen wird sich voraussichtlich auf 36 belaufen (Planwert 20).

Die Zahl der Kläranlagen > 8m³ / d als Direkteinleiter erhöht sich von 2 auf 4, weil jetzt auch private Kläranlagen mitgezählt werden. Die Zahl der Kleinkläranlagen reduziert sich von 510 auf ca. 430, weil stetig mehr Haushalte an die Kanalisation angeschlossen werden.

Zwischenbericht 1 / 2016

4.4 Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/Kennzahlen	Struktur-daten
111023 : Leitung, Controlling, Dienste FB4	-627.200	-627.200	0	✓	✓	✓	✓
261001 : Theater Lübeck gGmbH	-9.069.000	-9.069.000	0	✓	✓	✓	✓
281001 : Kulturangebote	-1.094.300	-1.094.300	0	✓	✓	✓	✓
281002 : Nordische Filmtage	-198.700	-198.700	0	✓	✓	✓	✓
361001 : Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-7.560.900	-7.560.900	0	✓	✓	✓	✓
361003 : Tagespflege	-7.796.700	-7.796.700	0	✓	✓	✓	✓
365001 : Planung und Bezuschussung KiTa	-35.312.800	-35.312.800	0	✓	✓	✓	✓
367001 : Abwicklung Wakenitzhof	5.200	5.200	0	✓	✓	✓	✓
424002 : Lübecker Schwimmbäder	-3.821.800	-3.821.800	0	✓	✓	✓	✓
573003 : Lübecker MuK GmbH	-2.243.000	-2.243.000	0	✓	✓	✓	✓
251001 : Die Lübecker Museen	-4.354.200	-4.354.200	0	✓	✓	✓	✓
111024 : Personalrat FB 4	-232.700	-232.700	0	✓	✓	✓	✓
211001 : Grundschulen	-6.656.500	-6.656.500	0	✓	✓	✓	✓
216101 : Grund- und Regionalschulen	17.200	17.200	0	✓	✓	✓	✓
217001 : Gymnasien	-5.042.100	-5.042.100	0	✓	✓	✓	✓
218101 : Gesamtschulen	-3.500	-3.500	0	✓	✓	✓	✓
218201 : Gemeinschaftsschulen	-10.551.700	-10.551.700	0	✓	✓	✓	✓
221001 : Förderzentren	-3.135.800	-3.135.800	0	✓	✓	✓	✓
233001 : Berufsschulen	-7.148.900	-7.148.900	0	✓	✓	✓	✓
241001 : Schülerbeförderung	-365.100	-365.100	0	✓	✓	✓	✓
242001 : Schneiderei BALI/JAW	-83.800	-83.800	0	✓	✓	✓	✓
243001 : Allgemeine Schulträgeraufgaben	-6.114.100	-6.114.100	0	✓	✓	✓	✓
243002 : Angebote der Ganztagsbetreuung	-1.967.200	-1.967.200	0	✓	✓	✓	✓
243003 : Bildungsfonds	-403.400	-203.400	200.000	☒	✓	✓	✓
421001 : Förderung des Sports	-433.500	-433.500	0	✓	✓	✓	✓
424001 : Sportstätten	-6.046.600	-6.046.600	0	✓	✓	✓	✓
424003 : Bark Passat/Passathafen	-398.800	-490.500	-91.700	☒	✓	✓	✓
271001 : VHS Lübeck	-532.400	-532.400	0	✓	✓	✓	✓
111025 : Archiv	-819.100	-819.100	0	✓	✓	✓	✓
272001 : Stadtbibliothek	-3.865.600	-3.865.600	0	✓	✓	✓	✓
523001 : Archäologie und Denkmalpflege	-1.649.800	-1.649.800	0	✓	✓	✓	✓
341001 : Unterhaltsvorschuss	-410.300	-410.300	0	✓	✓	✓	✓
363002 : Jugendhilfe	-45.237.000	-42.290.200	2.946.800	☒	✓	✓	✓
365002 : Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-4.372.700	-4.372.700	0	✓	✓	✓	✓
362002 : Jugendarbeit	-4.999.500	-4.999.500	0	✓	✓	✓	✓
366001 : Gemeinwesenarbeit	-676.900	-535.800	141.100	☒	✓	✓	✓
367002 : Kriminalprävention	-47.900	-47.900	0	✓	✓	✓	✓
Kultur und Bildung	-183.251.100	-180.054.900	3.196.200				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Begründung der wesentlichen Abweichungen:

243003 : Bildungsfonds

Das Land hat die Sprachfördermittel erhöht

424003 : Bark Passat/Passathafen

Durch Baubelastung Priwall Waterfront kann aktuell keine Winterlagerung angeboten werden, außerdem erschwerte Zugänglichkeit der Passat, damit weniger BesucherInnen und geringere Erträge

363002 : Jugendhilfe

Korrektur der Prognosen aufgrund aktueller Erkenntnisse bzgl. der Fallzahl- und Kostenentwicklung im ambulanten und stationären Bereich der Jugendhilfe (u.a. für unbegl. minderjährige Ausländer)

366001 : Gemeinwesenarbeit

Verlagerung der Jugendfreizeiteinrichtungen in das Produkt 362002, dadurch Minderaufwendungen im Produkt Gemeinwesenarbeit.

Zwischenbericht 1 / 2016

4.5 Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/Kennzahlen	Struktur-daten
111026 : Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-679.800	-679.800	0	✓	✓	✓	✓
522003 : Grundstücksgesellschaft Trave mbH	471.600	471.600	0	✓	✓	✓	✓
111027 : Personalrat FB 5	-172.100	-172.100	0	✓	✓	✓	✓
511003 : Stadtplanung und -entwicklung	-6.055.900	-6.055.900	0	✓	✓	✓	✓
547001 : Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-535.300	-535.300	0	✓	✓	✓	✓
521002 : Bauaufsicht	279.600	279.600	0	✓	✓	✓	✓
111029 : Gebäudemanagement	-5.413.300	-5.413.300	0	✓	✓	✓	✓
122007 : Straßenverkehrsbehörde	130.100	130.100	0	✓	✓	✓	✓
541001 : Gemeindestraßen	-20.708.400	-20.708.400	0	✓	✓	✓	✓
542001 : Kreisstraßen	-4.104.400	-4.104.400	0	✓	✓	✓	✓
543001 : Landesstraßen	-808.500	-808.500	0	✓	✓	✓	✓
544001 : Bundesstraßen	-3.099.300	-3.099.300	0	✓	✓	✓	✓
551001 : Grün- und Landschaftsbau	-8.703.600	-8.703.600	0	✓	✓	✓	✓
553001 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.214.200	-1.214.200	0	✓	✓	✓	✓
573004 : Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.115.800	2.115.800	0	✓	✓	✓	✓
122002 : Hafen- und Seemannsamt	-253.700	-253.700	0	✓	✓	✓	✓
552001 : Wasser und Hafen	-2.276.200	-2.276.200	0	✓	✓	☒	✓
Planen und Bauen	-51.027.600	-51.027.600	0				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Begründung der wesentlichen Abweichungen:

552001 : Wasser und Hafen

Die Maßnahme „Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafen“ wird in 2016 nicht umgesetzt. Aufgrund der personellen Situation mussten Projekte mit höherer Dringlichkeit (z. B. LED-Beleuchtung am Skandinavienkai) vorgezogen und andere Projekte zurückgestellt werden.

Die Maßnahme „Wasserseitige Umgestaltung des Fischereihafens Travemünde gemäß Masterplan“ wird in 2016 ebenfalls nicht umgesetzt. Bei der Maßnahme verzögert sich der Baubeginn, da das Bebauungsplanverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der B-Plan Ende 2016 rechtskräftig wird. Zudem steht zurzeit der Abschluss eines städtebaulichen Vertrags aus.

Zwischenbericht 1 / 2016

4.6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016	Budget
535002 : Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	0	✓
611001 : Steuern, allgemeine Zuw., allgemeine Umlagen	375.139.300	375.132.500	-6.800	☒
612001 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.612.100	-24.612.100	0	✓
612002 : Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-24.200.200	-24.200.200	0	✓
612003 : Grundstücksan- und -verkäufe	2.936.200	5.230.400	2.294.200	☒
Allgemeine Finanzwirtschaft	341.863.200	342.356.400	2.287.400	

Begründung der wesentlichen Abweichungen:

611001 : Steuern, allgemeine Zuw., allgemeine Umlagen:

Gem. Erlass zum Kommunalen Finanzausgleich vom 18.01.2016 ca. 170 T€ Minderertrag bei den Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben und ca. 163 T€ Mehrertrag beim Familienleistungsausgleich

612003 : Grundstücksan- und -verkäufe

Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen von 3.800.000 EUR werden im Saldo reduziert durch Mehraufwendungen Altlastensanierung Priwall und Leitungsverlegung Godewind sowie Anlagenabgang auf Grundstücke auf rd. 2.300.000 EUR.