



Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Ralf Kuschmierz (E-Mail: ralf.kuschmierz@luebeck.de Telefon: 122-2020)

Jahresbericht 2015 über die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.09.2016	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Da die Zahlen zur Jahresrechnung 2015 aufgrund der Umstellung vom kameralen auf den doppischen Haushalt erst verspätet vorgelegt werden können, wurde dem Hauptausschuss am 28.06.2016 vorab über die Entwicklung von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten berichtet.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

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

☐ Ja
☒ Nein

Begründung:

Die Maßnahme ist:

☐ neu
☐ freiwillig
☒ vorgeschrieben durch:
§ 45 b Abs. 1 Ziff. 3 GO

Finanzielle Auswirkungen:

☒ Nein
☐ Ja (Anlage 1)

Bericht:

Der anliegende Berichtsauszug für die Bereiche, die dem Wirtschaftsausschuss zugeordnet sind, enthält nur zu denjenigen Produkten Informationen über Abweichungen von Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten, bei den Abweichungen bzw. sonstige steuerungsrelevante Informationen vorliegen.

Folglich haben alle nicht im Bericht aufgeführten Produkte ihre Ziel zu 100 % erreicht.

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

Anlagen :

Anlage 1 – Jahresbericht 2015 – WiA (FBC)

Anlage 2 – Jahresbericht 2015 - WiA

Senator Sven Schindler

JAHRESBERICHT 2015

über die Erfüllung der für 2015 vereinbarten Kontrakte

Produkt: 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2
Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Verantwortlich: Sven Schindler

z.lfd.Nr.	Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)	100%	≥ 50%	< 50%	0%
1	Steuerungsunterstützung und Managementberatung der Fachbereichsleitung	X			
1	Einzelfallbezogene Problemlösungen auf Anordnung der Fachbereichsleitung		X		
1	Perspektivplanung für den Fachbereich	X			
2	Durchführung eines produktbezogenen Leistungs-, Qualitäts-, Finanz- und Personalcontrollings unter Beachtung der Haushaltskonsolidierung	X			
2	Erarbeitung von Optimierungskonzepten und Vorschlägen für den Fachbereich	X			
4	Geschäftsführung von zwei Ausschüssen	X			
5	Wahrnehmung von bereichs- und fachbereichsübergreifenden Serviceleistungen für allgemeine Angelegenheiten	X			
7	Wahrnehmung von bereichsübergreifenden Serviceleistungen für Finanzen	X			

Begründung der wesentlichen Zielabweichungen:**Zu lfd. Nr.:**

- 1) Eine für den Bereich 2.530 in 2015 geplante GPO wurde in das Jahr 2016 geschoben. Grund war ein aktueller Personalengpass, der eine intensive Betreuung des Projektes nicht ermöglicht hätte.

JAHRESBERICHT 2015

über die Erfüllung der für 2015 vereinbarten Kontrakte

Produkt: 111020 Grundstücksmanagement
Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Verantwortlich: Claus Strätz

z.lfd.Nr.	Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)	100%	≥ 50%	< 50%	0%
1-5	Abschluss der Phase 2 der Geschäftsprozessoptimierung		X		
1	Verkaufserlöse mind.500T € (s. techn. Produkt 612003)	X			
2	Verkaufserlöse aus Verkauf Erbbaugrundstücke mind.500T€	X			
5	Überprüfung von 15% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit				x
6	Kosten der Stiftungsverwaltung werden direkt aus dem Stiftungshaushalt gedeckt	X			

Begründung der wesentlichen Zielabweichungen:

Zu lfd. Nr.:

- 1-5) Es bedarf noch einiger kleinere Prozesse, um die 2. Phase abzuschließen.
- 5) Es konnten aufgrund der Personalsituation keine Überprüfungen vorgenommen werden.

Strukturdaten 2015:

	Soll	Ist
1. Eigentumsfläche der Hansestadt in ha insg.	9.847	9.816,3
2. Anzahl der Erbbaurechtsverträge	8.662	8.830
3. Gebäude/Stadtgüter	56	56
4. Kleingartenparzellen	9.376	9.376
5. Miet- und Pachtverträge	1.147	1.147
6. Verwaltung von Stiftungen	6	6

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

- Zu 2) Die Steigerung der Anzahl der Erbbaurechtsverträge ist auf die Einbeziehung der Wohnungserbbaurechte (erstmalig in 2015) zurückzuführen.

JAHRESBERICHT 2015

über die Erfüllung der für 2015 vereinbarten Kontrakte

Produkt: 511001 **Betreuung Gutachterausschuss**
Fachbereich: 2 **Wirtschaft und Soziales**
Bereich: 2.280 **Wirtschaft und Liegenschaften**
Verantwortlich: Claus Strätz

z.lfd.Nr.	Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)	100%	≥ 50%	< 50%	0%
1	Überprüfung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Leistungen des Gutachterausschusses	x			
	für Grundstückswerte auf ihren Kostendeckungsgrad für den BGA-Anteil	x			

Strukturdaten 2015:

	Soll	Ist
1. Anträge beim Gutachterausschuss insg. (Hansestadt Lübeck und Privatpers.)	360	353
2. Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	210	145
3. Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	50	48

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

Zu 1) Erteilung weniger Aufträge an den Gutachterausschuss

JAHRESBERICHT 2015

über die Erfüllung der für 2015 vereinbarten Kontrakte

Produkt: 522001 Kommunalدارlehen
Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Verantwortlich: Claus Strätz

z.lfd.Nr.	Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)	100%	≥ 50%	< 50%	0%
1	1 Überführung des Produktes in den Bereich Soziale Sicherung, Wohnungsbauförderung			X	

Begründung der wesentlichen Zielabweichungen:

Zu lfd. Nr.:

1. Der Bereich muss noch Arbeitsrückstände aufarbeiten und rechtliche Dinge klären. Eine Überführung bleibt für 2016 geplant.

Strukturdaten 2015:

	Soll	Ist
1. zu verwaltende Kommunalدارlehen	168	122

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

Zu 1.:

Es sind im laufenden Jahr viele Darlehen abgelöst worden.

JAHRESBERICHT 2015

über die Erfüllung der für 2015 vereinbarten Kontrakte

Produkt: 548001 **Bewirtschaftung Flughafen**
Fachbereich: 2 **Wirtschaft und Soziales**
Bereich: 2.280 **Wirtschaft und Liegenschaften**
Verantwortlich: Claus Strätz

z.lfd.Nr.	Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)	100%	≥ 50%	< 50%	0%
				X	

Begründung der wesentlichen Zielabweichungen:

Zu lfd. Nr.:

Die Pacht- und Mieteinnahmen sind nur von Januar bis April geflossen; ursprünglich bestanden Gegenforderungen der PuRen Germany GmbH gegenüber der Hansestadt Lübeck. Zwischenzeitlich ist die PuRen Germany GmbH insolvent, am 30.9.2015 wurde ein Insolvenzverwalter eingesetzt.

Strukturdaten 2015:

	Soll	Ist
verpachtete Grundstücksfläche in ha	218	218
Restbuchwerte vermietetes Anlagevermögen in Mio. € (vorl.)	13	13

JAHRESBERICHT 2015

über die Erfüllung der für 2015 vereinbarten Kontrakte

Produkt: 571001 **Wirtschaftsförderung**
Fachbereich: 2 **Wirtschaft und Soziales**
Bereich: 2.280 **Wirtschaft und Liegenschaften**
Verantwortlich: Claus Strätz

z.lfd.Nr.	Zielvereinbarungen für das Produkt (incl. Querschnittsziele)	100%	≥ 50%	< 50%	0%
1.1	Herbeiführen einer einheitlichen Verwaltungsauffassung bei der Ansiedlung / Erweiterung von Unternehmen		x		
1.2	Unterstützung und Hilfestellung bei sonstigen Problemen von Unternehmen		x		

Begründung der wesentlichen Zielabweichungen:

Zu lfd. Nr.:

- 1.1) Die Verfahren konnten teilweise nicht zu Ende gebracht werden. Insbesondere handelt es sich um problematische Altfälle.
- 1.2) Die nicht gelösten Fälle konnten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, weil teilweise auch die Unternehmen ihre Planungen nicht rechtzeitig abschließen konnten.

Strukturdaten 2015:

	Soll	Ist
In Lübeck ansässige Betriebe (bis 2013 IHK-Mitglieder-Zahlen, ab 2014 Zahlen der Wirtschaftsförderung Lübeck)	17.000	17.000