



► Nr. VO/2016/04179
öffentlich

Lübeck, 20.09.2016

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Linda Schütt (E-Mail: linda.schuett@luebeck.de Telefon: 122-1501)

Zwischenbericht 2/2016 über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2016

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
28.09.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
11.10.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Fachbereiche 1-5: Die Meldungen sind eingearbeitet.

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

☐	Ja
☒	Nein, die Interessen von Kindern und Jugendlichen sind von diesem Bericht nicht betroffen.

Die Maßnahme ist:

☐	neu
☐	freiwillig
☒	vorgeschrieben durch: § 45 c GO

Finanzielle Auswirkungen:

☒	Nein
☐	Ja (Anlage 1)

Bericht:

Als Anlage wird der Zwischenbericht 2/2016 über Veränderungen auf den Produkthaushaltsseiten und im Ergebnishaushalt 2016 zum Stichtag 31.08.2016 vorgelegt.

Anlagen :

Zwischenbericht 2/2016

Bürgermeister Bernd Saxe



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

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbericht	3
2	Darstellung der zu erwartenden Veränderungen im Ergebnishaushalt – Budgetübersicht	4
3	Personalaufwand	4
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	5
5	Veränderungen nach Fachbereichen, Bereichen und Produkten	
	Fachbereich 1 – Bürgermeister	6
	Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales	8
	Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung	11
	Fachbereich 4 – Kultur und Bildung	13
	Fachbereich 5 – Planen und Bauen	17

1 Vorbericht

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 2/2016 ist der 31.08.2016. Wesentliche Veränderungen, die zwischen Stichtag und Berichterstellung erkennbar geworden sind, sind jedoch mit eingearbeitet worden.

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 2. Quartalsbericht für 2016 ist für den 27.09.2016 vorgesehen.

Mit dem zweiten Zwischenbericht wird für 2016 aktuell ein Fehlbedarf von 22,9 Mio. EUR prognostiziert. Damit ergibt sich zum geplanten Fehlbedarf von 66,9 Mio. EUR eine Verbesserung von 44 Mio. EUR. Große Verbesserungen ergeben sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln (insbesondere Gewerbesteuer, Grundstücksverkäufe und Konsolidierungshilfe), verminderten Transferaufwendungen und Personalkosten im Zusammenhang mit den deutlich geringeren Flüchtlingszahlen.

In der Prognose zum Stichtag 31.08.2016 sind geschätzte Erträge für Konsolidierungshilfe und Fehlbetragszuweisung von insgesamt 10 Mio. EUR enthalten. Diese dürfen bei der Haushaltsplanung nicht veranschlagt werden. Da die Bescheide für 2016 noch nicht vorliegen, wurde der Betrag für den Zwischenbericht vorsichtig geschätzt.

Zwischenbericht 2 / 2016

2 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	393.842.448	18.703.148
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.612.100	-24.612.100	0
Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	0
Grundstücksan- und -verkäufe	2.936.200	11.229.359	8.293.159
Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-24.200.000	-24.200.000	0
Einnahmenüberschuss	341.863.400	368.859.707	26.996.307

Zuschussbudgets	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-30.131.500	-29.065.000	1.066.500
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-117.461.700	-110.135.300	7.326.400
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-26.852.600	-27.158.300	-305.700
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-183.251.100	-171.378.536	11.872.564
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-51.027.600	-54.027.600	-3.000.000
Summe aller Zuschussbudgets	-408.724.500	-391.764.736	16.959.764
Fehlbedarf	-66.861.100	-22.905.029	43.956.071

3 Personalaufwand

Nachrichtlich: Personalaufwand pro Fachbereich	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Personalaufwand FB 1	21.271.000	20.452.600	-818.400
Personalaufwand FB 2	24.080.000	21.580.000	-2.500.000
Personalaufwand FB 3	34.078.000	33.608.000	-470.000
Personalaufwand FB 4	46.032.700	40.168.036	-5.864.664
Personalaufwand FB 5	40.725.400	44.725.400	4.000.000
Personalaufwand Allgemeine Deckungsmittel	25.230.000	25.230.000	0
Personalaufwendungen gesamt	191.417.100	185.764.036	-5.653.064

Begründung zu den wesentlichen Abweichungen bei den Personalaufwendungen:

Generell ergeben sich durch restriktive und verzögerte Stellennachbesetzung erhebliche Minderaufwendungen. Darüber hinaus waren viele der in 2016 neu geschaffenen Stellen im Zusammenhang mit den erhöhten Flüchtlingszahlen nicht ganzjährig besetzt.

Weitere Besonderheiten:

FB 1: Verringerung des im Produkt 111012 zentral geplanten Personalbedarfs für die Folgeinventur

FB 2: Der Gesamtbetrag aller Personalminderaufwendungen im FB 2 sind im Produkt 312901 - Verwaltung SGB II dargestellt, da eine produktscharfe Zuordnung zu aufwändig wäre.

FB 4/5: In einer Größenordnung von 4 Mio. EUR wurden Personalaufwendungen vom FB 4 an den FB 5 verlagert durch die Zuordnung der Hausmeister zum Bereich 5.651 – GMHL (zwischenzeitlich haushaltsneutral durch überplanmäßige Bewilligung in 2016 umgesetzt).

Zwischenbericht 2 / 2016

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/Kennzahlen	Struktur-daten
535002 : Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	0	✓	✓	✓	✓
611001 : Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	375.139.300	393.842.448	18.703.148	☒	✓	✓	✓
612001 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.612.100	-24.612.100	0	✓	✓	✓	✓
612002 : Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-24.200.000	-24.200.000	0	✓	✓	✓	✓
612003 : Grundstücksan- und -verkäufe	2.936.200	11.229.359	8.293.159	☒	✓	✓	✓
612004 : Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	0	0	0	✓	✓	✓	✓
Allgemeine Finanzwirtschaft	341.863.400	362.859.707	20.996.307				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose

Begründung zu den wesentlichen Abweichungen:

Produkt: 611001: Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	375.139.300	393.842.448	18.703.148
Ertrag: 8,8 Mio. EUR Mehrertrag bei der Gewerbesteuer 10,0 Mio. EUR Konsolidierungshilfe und Fehlbetragszuweisungen (vorsichtige Schätzung, weil Bescheide noch nicht vorliegen) Ca. 0,9 Mio. EUR Mehrerträge bei den Aufwandsteuern (0,6 Mio. EUR Vergnügungs-, 0,2 Mio. EUR Hunde-, 0,1 Mio. EUR Zweitwohnungsteuer) Je ca. 0,2 Mio. EUR Minderertrag Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, Mehrertrag Familienleistungsausgleich Aufwand: 1,0 Mio. EUR Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage			

Produkt: 612003: Grundstücksan- und -verkäufe

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	2.936.200	11.229.359	8.293.159
5,2 Mio. EUR aus Verkäufen aus Vorjahren 6,0 Mio. EUR aus Verkäufen des laufenden Jahres (davon rund 1 Mio. EUR aus Verkaufsaktion)			

Zwischenbericht 2 / 2016

5 Übersicht über die Veränderungen nach Fachbereichen, Bereichen und Produkten

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	-120.200	100.000	☒	✓	✓	✓
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	-2.000.700	-129.000	☒	✓	✓	✓
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	-4.392.500	55.000	☒	✓	☒	☒
111098 : Entgelte und Bezüge	0	0	0	✓	✓	✓	✓
111099 : Versorgung	-734.500	-332.400	402.100	☒	✓	✓	✓
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	-2.919.000	718.400	☒	✓	✓	✓
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	-29.065.000	1.066.500				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose

Begründung zu den wesentlichen Abweichungen:

Bereich: 1.010 – Fachbereichscontrolling

Produkt: 111002 – Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	-220.200	-120.200	100.000
Einsparung bei Personalaufwendungen bezogen auf den gesamten FB 1, nicht auf das Produkt 111002. Durch restriktive/verzögerte Stellennachbesetzungen kann die Einsparung erbracht werden.			

Bereich: 1.102 – Bereich Logistik, Statistik und Wahlen

Produkt: 111005 – Logistik

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	-1.871.700	-2.000.700	-129.000
Mehraufwand durch verstärkte Vergabe an externe Druckereien durch Schließung der Zentralen Vervielfältigungsstelle im Jahr 2017.			

Bereich: 1.110 – Personal – und Organisationservice
Produkt: 111008 – Zentrale Personalarbeit

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-4.447.500	-4.392.500	55.000
Von Seiten der Herstellerfirma und des Dienstleisters hat sich die Einführungsphase des Grundmoduls KoPers stark verzögert. Daher steht das Zusatzmodul "PK-Planung" noch nicht bereit.			

Kennzahlen zur Zielerreichung			
Zu 2a) Der Entwurf der Beurteilungsrichtlinie wurde aufgrund temporärer personeller Unterstützung im Bereich Soziale Sicherung und anderer inhaltlicher Schwerpunkte auf 2017 verschoben.			

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	200	300	100
Erhöhte Anzahl von Verfahren durch Flüchtlingskontext und stärkerer Fluktuation durch die demographische Entwicklung			

Bereich: 1.110 – Personal – und Organisationservice
Produkt: 111099 – Versorgung

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-734.500	-332.400	402.100
Mehrerträge aus Kostenerstattung Bund und Gemeinden durch Abfindungszahlungen nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag. Diese Fälle sind nicht planbar.			

Bereich: 1.140 – Rechnungsprüfungsamt
Produkt: 111010 – Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Sonderprüfungen	2	7	5
Erhöhung der Anzahl technischer Sonderprüfungen und zusätzliche Sonderprüfungen durch Aufträge aus der Bürgerschaft			
Prüfung des Bereichs Buchhaltung & Finanzen und der Zahlstellen	11	6	-5
Wegen Personalausfall können nicht alle Kassen (Zahlstellen) geprüft werden.			
Prüfung von Geldannahmestellen und Handvorschüssen	196	100	-96
Wegen Personalausfall können nicht alle Kassen und Handvorschüsse geprüft werden.			

Bereich: 1.201 – Haushalt und Steuerung
Produkt: 111012 – Haushalt und Steuerung

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-3.637.400	-2.919.000	718.400
Verringerung des Personalaufwands einschließlich des im Produkt 111012 zentral geplanten Personalbedarfs für die Folgeinventur			

Bereich: 1.210 – Buchhaltung und Finanzen
Produkt: 111016 – Buchhaltung und Finanzen

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Anzahl der übermittelten Vollstreckungsaufträge	37.000	60.000	23.000
1.210.4 Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	8.000.000	11.500.000	3.500.000
Die größere Anzahl an Vollstreckungsaufträgen und das höhere Vollstreckungsvolumen basieren im Wesentlichen auf einer steigenden Anzahl von Aufträgen zur Vollstreckung von Rundfunkbeiträgen für den Beitragsservice (ehem. GEZ) im Rahmen der Amtshilfe			

Zwischenbericht 2 / 2016

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	-1.470.000	2.500.000	☒	✓	✓	✓
312902 : Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse	0	0	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	-100	342.000	☒	✓	✓	✓
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	✓	✓	☒	✓
122001 : Sondernutzung Marktbereiche	0	0	0	✓	✓	✓	✓
511001 : Betreuung Gutachterausschuss	-257.200	-257.200	0	✓	✓	✓	✓
522001 : Kommunaldarlehen	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 : Grundversorg. u. Hilfen SGB XII	-29.240.200	-27.240.200	2.000.000	☒	✓	✓	☒
313001 : Hilfen für Asylbewerber	-5.135.500	-1.135.500	4.000.000	☒	✓	✓	☒
315001 : Soz. Einrichtungen u. Angebote	-6.894.200	-8.409.800	-1.515.600	☒	✓	✓	☒
321001 : Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	-81.500	-81.500	0	✓	✓	✓	✓
331001 : Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-3.023.400	-3.023.400	0	✓	✓	✓	☒
343001 : Betreuungsangelegenheiten	-646.500	-646.500	0	✓	✓	✓	✓
345001 : Leist. f. Bildung u. Teilhabe	-144.500	-144.500	0	✓	✓	✓	✓
351001 : Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	-4.484.600	-4.484.600	0	✓	✓	✓	☒
522002 : Öffentl. geförd. Wohnungsbau	-385.400	-385.400	0	✓	✓	✓	✓
351002 : Lastenausgleich	0	0	0	✓	✓	✓	✓
367003 : Jugendberufshilfe	-9.100	-9.100	0	✓	✓	✓	✓
414001 : Gesundheitsamt	-3.312.900	-3.312.900	0	✓	✓	☒	☒
Wirtschaft und Soziales	-117.461.700	-110.135.300	7.326.400				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose

Begründung zu den wesentlichen Abweichungen:

Bereich: 2.020 – Fachbereichscontrolling

Produkt: 312901 – Verwaltung SGB II

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	-3.970.000	-1.470.000	2.500.000
In diesem Produkt wurden die vollständigen Personal-Minderaufwendungen des gesamten FB 2 prognostiziert (s. o. bei den Zusammenfassungen zu den Personalaufwendungen der Fachbereiche).			

Bereich: 2.020 – Fachbereichscontrolling

Produkt: 418001 – Kurbetrieb Travemünde

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	-342.100	-100	342.000
Die Mittel aus dem Verkauf Priwall Waterfront sollen bis Ende dieses Jahres an den KBT überwiesen werden.			

Zwischenbericht 2 / 2016

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt: 111020 – Grundstücksmanagement

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Summe der Zahl der überprüften Verträge - Objekte	14	0	-14
Verkauf von Grundstücken wird vorrangig durchgeführt.			
Summe der Zahl der überprüften Verträge - Flächen	170	0	-170
Verkauf von Grundstücken wird vorrangig durchgeführt.			

Bereich: 2.500 – Soziale Sicherung

Produkt: 311001 – Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-29.240.200	-27.240.200	2.000.000
Minderaufwand in der stationären EGH, da Kosten- und Fallzahlsteigerungen nicht wie erwartet eingetreten sind.			

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR	71	69	-2
Minderaufwand in der stationären EGH, da Kosten- und Fallzahlsteigerungen nicht wie erwartet eingetreten sind			

Bereich: 2.500 – Soziale Sicherung

Produkt: 313001 - Hilfen für Asylbewerber

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-5.135.500	-1.135.500	4.000.000
Minderaufwand, da weniger Asylbewerber/Flüchtlinge als erwartet.			

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Leistungsempfänger AsylBLG am 31.12. des Jahres	4.500	3.500	-1.000
Weniger Zuweisungen als erwartet			
Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	27	23	-4
Minderaufwand, da weniger Asylbewerber/Flüchtlinge als erwartet			

Bereich: 2.500 – Soziale Sicherung

Produkt: 315001 – Soziale Einrichtungen und Angebote

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-6.894.200	-8.409.800	-1.515.600
Pauschalierte Landeserstattungen reduzieren sich erheblich mehr als Minderaufwendungen aufgrund rückläufiger Zuweisungszahlen bei den Flüchtlingen entstehen.			

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus	11.855.700	10.150.000	-1.705.700
Minderaufwand aufgrund rückläufiger Zuweisungszahlen bei den Flüchtlingen			

Bereich: 2.500 – Soziale Sicherung
Produkt: 331001 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Anzahl der Verträge	28	27	-1
Anzahl der Verträge reduziert sich, da die Träger AG Reha, der Suchdienst des DRK und das Frauennetzwerk keine neuen Verträge für 2016 bekommen.			
Anzahl der Anbieter	28	23	-5
Veränderung der Anzahl der Anbieter, da möglicherweise in den Vorjahren manche Anbieter doppelt gezählt wurden, dadurch, dass Anbieter mehrere Verträge für einzelne Aufgaben bekommen haben.			

Bereich: 2.500 – Soziale Sicherung
Produkt: 351001 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Zahl der BAföG-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	1.500	1.400	-100
Antragseingänge stagnierend bis leicht rückläufig			
Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	9.000	6.000	-3.000
Die erwartete hohe Zahl von Antragseingängen ist nicht erfolgt.			

Bereich: 2.530 – Gesundheitsamt
Produkt: 414001 – Gesundheitsamt

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Durchgeführte Begehungen bei Einzelhändlern (bez. frei verkäuf. Arzneimittel)	300	200	-100
Krankheitsbedingte Ausfälle			

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Frühfördergutachten	650	785	135
Anstieg um 20%			
Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	700	574	-126
Umsteuerung auf längere Bewilligungszeiträume, Rückgang der Begutachtungen für AsylbewerberInnen			
Gutachtenaufträge für Asylbewerber	600	396	-204
Übernahme eines Teils der Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen			

Zwischenbericht 2 / 2016

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	-3.258.500	350.000	☒	✓	✓	✓
122005 : Verkehrsangelegenheiten	1.095.500	1.335.500	240.000	☒	✓	✓	✓
122006 : Standesamt	-698.400	-698.400	0	✓	✓	✓	✓
126001 : Gefahrenabwehr	-15.342.000	-15.342.000	0	✓	✓	✓	✓
127001 : Rettungsdienst	1.324.500	258.800	-1.065.700	☒	✓	✓	✓
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	-242.600	170.000	☒	✓	✓	✓
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-26.852.600	-27.158.300	-305.700				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose

Begründung zu den wesentlichen Abweichungen:

Bereich: 3.322 – Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Produkt: 122003 – Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	-3.608.500	-3.258.500	350.000
Die zusätzlichen Planstellen aufgrund der erhöhten Zahl von Flüchtlingen konnten teilweise nicht zeitnah besetzt werden.			

Bereich: 3.327 – Verkehrsangelegenheiten – ohne verkehrslenkende Maßnahmen

Produkt: 122005 – Verkehrsangelegenheiten

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	1.095.500	1.335.500	240.000
Erhöhte Verwaltungsgebühren bei den Kfz-Angelegenheiten Personalkosteneinsparungen aufgrund von Fluktuation bzw. unbesetzten Planstellen.			

Bereich: 3.370 – Feuerwehr

Produkt: 127001 – Rettungsdienst

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	1.324.500	258.800	-1.065.700
Rettungsdienstentgelte sind mit den Krankenkassen /-verbänden zu vereinbaren. Erst seit 01.01.2016 werden die Entgelte aus der Kalkulation des Jahres 2015 abgerechnet. Die nächste Entgeltvereinbarung, die eine Anhebung der bisherigen Entgelte vorsieht, ist für November 2016 terminiert. Höhere Entgelte werden damit frühestens 2017 kassenwirksam. Die Feuerwehr hatte eine deutlich frühere Umsetzung der Entgelte erwartet. Verluste oder Überschüsse sind nach dem Rettungsdienstgesetz in den Folgejahren auszugleichen.			

Zwischenbericht 2 / 2016

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Produkt: 122004 – Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Strukturdaten	Ansatz 2016	Prognose 2016	Abw. Ansatz/ Prognose 2016
Gefahrenabwehrmaßnahmen	20	36	16
Ca. 36 Einsätze, Anzahl nicht beeinflussbar.			
Kläranlagen > 8m³/d als Direkteinleiter	2	4	2
Bisher wurden nur kommunale Kläranlagen gezählt, jetzt auch private.			
Altlastenverdachtsflächenanfragen	450	350	-100
Anfragen sind nicht beeinflussbar.			
Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")	400	100	-300
Auftrag über 300 Fälle auf 2 Jahre verteilt, Gutachterbüros sind ausgelastet.			

Bereich: 3.820 – Stadtwald

Produkt: 555001 – Land- und Forstwirtschaft

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-412.600	-242.600	170.000
Zusätzliche Aufträge für Ausgleichsmaßnahmen.			

Zwischenbericht 2 / 2016

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	✓	✓	✓	✓
361002 : Familienservice	0	0	0	✓	✓	✓	✓
361003 : Tagespflege	-7.796.700	-7.765.468	31.232	✓	✓	✓	✓
362001 : Planung Jugendarbeit	0	0	0	✓	✓	✓	✓
362003 : Bildungsfonds	0	0	0	✓	✓	✓	✓
363001 : Planung Jugendhilfe	0	0	0	✓	✓	✓	✓
365001 : Planung und Zuschussung KiTa	-35.312.800	-35.312.800	0	✓	✓	✓	✓
367001 : Abwicklung Wakenitzhof	5.200	-20.003	-25.203	✓	✓	✓	✓
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	-4.334.800	19.400	✓	✓	✓	✓
111024 : Personalrat FB 4	-232.700	-232.700	0	✓	✓	✓	✓
211001 : Grundschulen	-6.656.500	-6.179.300	477.200	☒	✓	✓	✓
216101 : Grund- und Regionalschulen	17.200	17.200	0	✓	✓	✓	✓
217001 : Gymnasien	-5.042.100	-4.918.300	123.800	☒	✓	✓	✓
218101 : Gesamtschulen	-3.500	-3.500	0	✓	✓	✓	✓
218201 : Gemeinschaftsschulen	-10.551.700	-10.155.700	396.000	☒	✓	✓	✓
221001 : Förderzentren	-3.135.800	-2.992.000	143.800	☒	✓	✓	✓
233001 : Berufsschulen	-7.148.900	-6.425.200	723.700	☒	✓	✓	✓
241001 : Schülerbeförderung	-365.100	-819.452	-454.352	☒	✓	✓	✓
243001 : Allgemeine Schulträgeraufgaben	-6.114.100	-1.789.352	4.324.748	☒	✓	✓	✓
243002 : Angebote der Ganztagsbetreuung	-1.967.200	-1.954.400	12.800	✓	✓	✓	✓
421001 : Förderung des Sports	-433.500	-433.500	0	✓	✓	✓	✓
424001 : Sportstätten	-6.046.600	-6.263.600	-217.000	☒	✓	✓	✓
424003 : Bark Passat/Passathafen	-398.800	-490.700	-91.900	☒	✓	✓	✓
242001 : Schneiderei BALI/JAW	-83.800	2.006	85.806	☒	✓	✓	✓
243003 : Bildungsfonds	-403.400	-230.600	172.800	☒	✓	✓	✓
271001 : VHS Lübeck	-532.400	294.650	827.050	☒	✓	✓	✓
111025 : Archiv	-819.100	-819.100	0	✓	✓	✓	✓
272001 : Stadtbibliothek	-3.865.600	-3.747.417	118.183	✓	✓	✓	✓
523001 : Archäologie und Denkmalpflege	-1.649.800	-1.493.400	156.400	☒	✓	✓	✓
341001 : Unterhaltsvorschuss	-410.300	-410.300	0	✓	✓	✓	✓
363002 : Jugendhilfe	-45.237.000	-40.188.800	5.048.200	☒	✓	✓	✓
365002 : Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-4.372.700	-4.372.700	0	✓	✓	✓	✓
362002 : Jugendarbeit	-4.999.500	-5.150.600	-151.100	☒	✓	✓	✓
366001 : Jugendfreizeiteinrichtungen	-676.900	-525.800	151.100	☒	✓	✓	✓
367002 : Kriminalprävention	-47.900	-48.000	-100	✓	✓	✓	✓
Kultur und Bildung	-183.251.100	-171.378.536	11.872.564				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose

Begründung zu den wesentlichen Abweichungen:

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 211001 – Grundschulen

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	-6.656.500	-6.179.300	477.200
Personal-Minderaufwendungen			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 217001 – Gymnasien

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-5.042.100	-4.918.300	123.800
Personal-Minderaufwendungen			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 218201 – Gemeinschaftsschulen

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-10.551.700	-10.155.700	396.000
Personal-Minderaufwendungen			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 221001 – Förderzentren

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-3.135.800	-2.992.000	143.800
Personal-Minderaufwendungen			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 233001 – Berufsschulen

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-7.148.900	-6.425.200	723.700
In den beruflichen Schulen konnten deutlich höhere Erträge aus Schulkostenbeiträgen generiert werden.			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 241001 – Schülerbeförderung

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-365.100	-819.452	-454.352
Erhöhte Personalaufwendungen aufgrund fehlerhafter Kostenzuordnungen (haushaltsneutral)			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 241001 – Schülerbeförderung

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-6.114.100	-1.789.352	4.324.748
Personal-Minderaufwendungen (Schulhausmeister) sowie höhere Landesförderung der Schulsozialarbeit			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 424001 – Sportstätten

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-6.046.600	-6.263.600	-217.000
Unterjährig veränderte Zuordnung von Personalaufwendungen (haushaltsneutral)			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 424003 – Bark Passat/Passathafen

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-398.800	-490.700	-91.900
Sowohl die Bark Passat als auch der Passathafen sind von der Baumaßnahme Priwall Waterfront betroffen, weil hierdurch weniger Gäste kommen und das Winterlager weggefallen ist. Dies sorgt für sinkende Erträge bei konstanten Kosten.			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 242001 – Schneiderei BALI/JAW

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-83.800	2.006	85.806
Personal-Minderaufwendungen			

Bereich: 4.401 – Schule und Sport
Produkt: 243003 – Bildungsfonds

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-403.400	-230.600	172.800
Es konnten mehr Landesmittel als geplant vereinnahmt werden. Die Auswirkungen auf der Aufwandsseite können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht eingeschätzt werden.			

Bereich: 4.403 – VHS Lübeck
Produkt: 271001 – VHS Lübeck

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-532.400	294.650	827.050
10 Stellen (Deutsch für alle) wurden erst im Laufe des Jahres 16 sukzessive besetzt			

Bereich: 4.491 – Archäologie und Denkmalpflege
Produkt: 523001 – Archäologie und Denkmalpflege

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-1.649.800	-1.493.400	156.400
Personal-Minderaufwendungen			

Bereich: 4.510 – Jugendamt - Familienhilfen
Produkt: 363002 – Jugendhilfe

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-45.237.000	-40.188.800	5.048.200
Korrektur der Prognosen aufgrund aktueller Erkenntnisse bzgl. der Fallzahl- und Kostenentwicklung im ambulanten und stationären Bereich der Jugendhilfe (u. a. für unbegleitete minderjährige Ausländer)			

Bereich: 4.513 – Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt: 363002 – Jugendarbeit

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-4.999.500	-5.150.600	-151.100
Ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtungen aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. Unterjährige neutrale haushalterische Ordnung zwischen den Produkten.			

Zwischenbericht 2 / 2016

Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

Bereich: 4.513 – Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt: 366001 – Gemeinwesenarbeit

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/ Prognose 2016
Budgetergebnis	-676.900	-525.800	151.100
Ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtungen in das Produkt 363002 Jugendarbeit. Unterjährige neutrale haushalterische Ordnung zwischen den Produkten			

Zwischenbericht 2 / 2016

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	✓	✓	✓	✓
111028 : Gebäudereinigung HL	0	0	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	-5.055.900	1.000.000	☒	✓	✓	✓
547001 : Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-535.300	-535.300	0	✓	✓	✓	✓
521002 : Bauaufsicht	279.600	279.600	0	✓	✓	✓	✓
111029 : Gebäudemanagement	-5.413.300	-9.413.300	-4.000.000	☒	✓	✓	✓
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	✓	✓	✓	✓
573004 : Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.115.800	2.115.800	0	✓	✓	✓	✓
551001 : Grün- und Landschaftsbau	-8.703.600	-8.703.600	0	✓	✓	✓	✓
553001 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.214.200	-1.214.200	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	-54.027.600	-3.000.000				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose

Begründung zu den wesentlichen Abweichungen:

Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung

Produkt: 511003 - Stadtplanung und -entwicklung

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	-6.055.900	-5.055.900	1.000.000
Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. EUR fallen erst 2017 an.			

Bereich: 5.651 GMHL

Produkt: 111029 - Gebäudemanagement

Produktergebnis (in EUR)	Urbudget 2016	Prognose 2016	Abw. Urbudget/Prognose 2016
Budgetergebnis	-5.413.300	-9.413.300	-4.000.000
Personalaufwand durch Verlagerung der Hausmeisterdienste vom FB 4			