



## Bericht

Verantwortliche Bereiche:  
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Heike Schulze (E-Mail: heike.schulze@luebeck.de Telefon: 122 - 1502)

### 3. Zwischenbericht 2016 und Jahresbericht 2016 zu den Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten

#### Beratungsfolge:

| Datum      | Gremium        | Status          | Zuständigkeit      |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 05.04.2017 | Senat          | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 16.05.2017 | Hauptausschuss | Öffentlich      | zur Kenntnisnahme  |

#### Anlass:

Erstmalig seit Umstellung von der kameralen auf die doppische Haushaltsführung wird dem Hauptausschuss ein gemeinsamer Bericht über die Finanzentwicklung des vorangehenden Jahres und die Entwicklung der Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten vorgelegt.

#### Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Fachbereiche 1 -5  
Die Meldungen sind eingearbeitet

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

☐ Ja  
☒ Nein  
Belange von Kindern und Jugendlichen sind durch diesen Bericht nicht unmittelbar berührt

Die Maßnahme ist:

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

Finanzielle Auswirkungen:

☒ Nein  
☐ Ja (Anlage 1)

#### Bericht:

Der anliegende Bericht enthält als 3. Zwischenbericht 2016 Angaben zu denjenigen Finanzdaten des Ergebnisplans, die wesentliche Veränderungen zwischen dem geplanten Produktbudget und dem per 31.12.2016 prognostizierten Ergebnis ausweisen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei noch nicht um das Ergebnis im Sinne eines regulären Jahresabschlusses handelt. Verschiedene Buchungen (Abschrei-

bungen, Rückstellungen, ...) stehen noch aus; sie erfolgen erst später im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

Darüber hinaus wird abschließend - als Jahresbericht 2016 - über die wesentlichen Abweichungen 2016 bei den Leistungen berichtet. Es wird im Einzelnen auf die Abweichungen bei Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten eingegangen.

Alle nicht im Bericht aufgeführten Produkte haben die ursprüngliche Planung entweder zu 100% erreicht bzw. weichen davon nur in einem irrelevanten Maß ab.

**Anlagen :**

Zwischenbericht 3\_2016 zum Ergebnisplan - Jahresbericht 2016 zu den Leistungen

Bürgermeister Bernd Saxe