



► Nr. VO/2013/00549
öffentlich

Lübeck, 22.05.2013

Bericht

Bereiche:

1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Manfred Uhlig (E-Mail: manfred.uhlig@luebeck.de Telefon: 122 - 1503)

Zwischenbericht 1/2013 über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2013

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
29.05.2013	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.08.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Fachbereiche 1 bis 5, Finanzwirtschaft,
Beteiligungscontrolling, Projekt NKF/Doppik
Die Meldungen sind eingearbeitet

Ergebnis:

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

Ja
 Nein

Begründung:

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: § 45 c GO

Finanzielle Auswirkungen:

Ja (Anlage 1)

Bericht:

Siehe Anlage

Anlagen :

Zwischenbericht_1_2013

Bürgermeister Bernd Saxe

ZWISCHENBERICHT 1/2013

**über Veränderungen gegenüber dem
Produkthaushaltsplan 2013**

Herausgeber

Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck
Haushalt und Steuerung
Fleischhauerstraße 20
23 539 Lübeck
Tel. 0451 / 122 15 03

Druck

1.102.4 Zentrale Vervielfältigungsstelle

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL 1: ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- 1.1 Allgemeines und Ausgangslage
- 1.2 Ergebnisse und Bewertung
- 1.3 Darstellung der zu erwartenden Veränderungen im Ergebnishaushalt
- 1.4 Überblick über die Entwicklung der Produkthaushaltsseiten

TEIL 2: PRODUKTHAUSHALTSSEITEN

- Fachbereich 1 : Bürgermeister
- Fachbereich 2 : Wirtschaft und Soziales
- Fachbereich 3 : Umwelt, Sicherheit und Ordnung
- Fachbereich 4 : Kultur und Bildung
- Fachbereich 5 : Planen und Bauen

TEIL 3: PROJEKT NKF/DOPPIK

- 12. Projektstatusbericht

TEIL 1:
Allgemeine Informationen

1.1 und 1.2:

**Allgemeines und Ausgangslage
Ergebnisse und Bewertung**

1.1 Allgemeines und Ausgangslage

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 1/2013 ist der 30.04.2013. 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% bzw. 120 TEUR bei finanziellen Abweichungen pro Produkt oder wesentliche Veränderungen auf der Leistungsseite).

Die Haushaltssatzung 2013 ist am 25.03.2012 mit Einschränkungen genehmigt worden. Dabei wurden die Kredite um 2,9 Mio. auf 40 Mio. EUR und die Verpflichtungsermächtigungen um etwa 9 Mio. auf 35 Mio. EUR reduziert. Die Verwaltung setzt die Kürzungen im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung insbesondere durch das Schieben der Investitionsmaßnahme „Anleger 5 – Skandikai“ um. Aufgrund der anhaltenden Hafenkrisen beschränken sich die Aktivitäten hierzu in 2013 auf die Planung. Das Ehrenamt ist zum Genehmigungserlass und deren Umsetzung auch bereits unterrichtet worden.

Projekt Konsolidierungskonzept Hansestadt Lübeck

Die Stabstelle Konsolidierungskonzept Hansestadt Lübeck hat zum 01.04.2012 ihre Arbeit aufgenommen und als ersten großen Meilenstein die Beschlussfassung zum Konsolidierungskonzept auf den Weg gebracht. Dieses ist am 29.11.2012 von der Bürgerschaft mit Änderungen beschlossen worden. Das Konzept bildete anschließend die Basis für den mit dem Land am 18.1.2013 abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Teilnahme am Kondifonds. Nach Zustimmung der Bürgerschaft am 21.3.2013 ist der Vertrag mit einem Verbesserungsvolumen von knapp 14 Mio. EUR mittlerweile in Kraft getreten. Weitere Aktivitäten sind erforderlich und in Arbeit.

Projekt NKF/Doppik

Im Rahmen der Zwischenberichterstattung wird regelmäßig ein aktueller Projektstatusbericht des Projektes NKF/Doppik vorgelegt.

Das Projekt ist zum 30.4.2013 beendet worden. Der wie gewohnt im Teil 3 abgedruckte Projektstatusbericht bildet somit den Abschluss der begleitenden Berichterstattung zu diesem großen überjährigen Projekt.

Gesellschaften und Betriebe

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. Geplant ist, den 1. Bericht für 2013 ebenfalls zur Sitzung am 18.06.2013 dem Hauptausschuss vorzulegen.

1.2 Ergebnisse und Bewertung

1.2.1 Finanzielle Entwicklung

Mit dem ersten Zwischenbericht wird für 2013 der im Ursprungshaushalt geplante Fehlbedarf in Höhe von 83,4 Mio. EUR annähernd bestätigt. Die Prognose zum Stichtag 30.4. – die erfahrungsgemäß so früh im Jahr viele Entwicklungen noch nicht enthalten kann – liegt bei 83,6 Mio. EUR und weist damit einen leichten Anstieg des Defizits aus.

Allgemeine Deckungsmittel

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln zeichnet sich eine Verbesserung von **2,3 Mio. EUR** ab. Diese resultieren aus Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie aus höheren Schlüsselzuweisungen des Landes.

Nach dem Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2013 ist damit zu rechnen, dass die Erträge beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um ca. 1,3 Mio. EUR sowie bei der Umsatzsteuer um 200 TEUR höher liegen werden. Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen um 1,4 Mio. EUR. Mindererträge von 300 TEUR bei der Zuweisung in Sachen Familienlastenausgleich sind hingegen gegenzurechnen.

Personalaufwendungen

Die Fachbereiche gehen bei ihrer ersten Stichtagsprognose zum 30.4. davon aus, dass die geplanten Personalkostenetats auskömmlich sind trotz der hohen Konsolidierungs- und Budgetrestriktionen, die die Planung begleitet haben.

Zum ersten Berichtsstichtag sind verlässliche Prognosen zu sich darüber hinaus ggf. ergebende Einsparpotentialen im Rahmen der Personalkostenbewirtschaftung - die ebenfalls strengen Restriktionen unterliegt - eher schwierig. Bis auf den FB 1, der aufgrund von unterjährigen Stellenvakanzen 400 TEUR Minderaufwand für 2013 prognostiziert, sind deshalb auch noch keine weiteren Aussagen im 1. Zwischenbericht hierzu enthalten.

Vorabdotierungen

Die vorabdotierten Mittel für Leistungen nach dem SGB II und SGB XII bleiben nach den Hochrechnungen zum Berichtsstichtag 30.4. bei einer Nettobetrachtung unter Berücksichtigung aller Finanzströme für den Haushalt 2013 unverändert. Die Datenbasis zum 2. Berichtsstichtag 30.8. lässt eine belastbare Prognose und Einschätzung zur Gesamtentwicklung der Finanzströme zu SGB II und XII eher zu, so dass hierzu im 2. Zwischenbericht mehr Informationen gegeben werden können.

Fachbereichsbudgets

Für die Fachbereichsbudgets wird insgesamt eine Verschlechterung von **2,5 Mio. EUR** prognostiziert. Die Entlastungseffekte bei den Allgemeinen Deckungsmitteln werden dadurch wieder vollständig neutralisiert, so dass sich unterm Strich die leichte Defizitverschlechterung von 200 TEUR ergibt.

Die größten Mehrbedarfsposten ergeben sich dabei im Fachbereich 2 im Zusammenhang mit dem Flughafenverkauf und im Fachbereich 3 aufgrund von weiterhin mit den Kostenträgern strittigen Entgelterhöhungen beim Rettungsdienst.

Im Rahmen der Veräußerung von Vermögensteilen der ehemals 100-%igen Eigengesellschaft Flughafen Lübeck GmbH wurde die Flughafen Lübeck GmbH aufgelöst und Vermögensbestandteile sind auf den BgA Flughafen als Rechtsnachfolgerin übergegangen. Für die im Eigentum verbleibenden Vermögensbestandteile sowie für die auch weiterhin für die durch den Flughafen genutzten Betriebsgrundstücke sind im Fachbereich 2 Abschreibungen im Haushalt in einer Größenordnung von 1,3 Mio. EUR zu ordnen. Nähere Informationen dazu sind auch den Berichtsbögen zum Produkt 548001 zu entnehmen.

Da eine einvernehmliche und notwendige Erhöhung der Rettungsdienstentgelte mit den Kostenträgern bisher nicht vereinbart werden konnte, werden vom Fachbereich 3 Mindererträge bei den Entgelten für den Rettungsdienst von knapp 1,5 Mio. EUR gemeldet. Dabei ist insbesondere die Berechnung auskömmlicher Versorgungslasten für im Rettungsdienst eingesetzte Feuerwehrbeamte weiterhin strittig. Eine Schiedsstellenentscheidung steht jedoch unmittelbar bevor, ab Juli 2013 wird mit der Umsetzung höherer Entgelte gerechnet. Aufgelaufene Verluste sind dabei durch höhere Entgelte in den nächsten drei Jahren auszugleichen. Nähere Informationen sind den Berichtsbögen zum Produkt 127001 zu entnehmen.

1.2.2 Entwicklung der Leistungsseite

In Teil 2 des Zwischenberichts werden absehbare Veränderungen bei Zielvereinbarungen/Kennzahlen, Strukturdaten und Budgetergebnissen der Produkte dargestellt.

Im Fachbereich 1 im Produkt 111010 des Rechnungsprüfungsamtes werden Veränderungen bei Zielen/Kennzahlen gemeldet, näheres dazu im entsprechenden Berichtsbogen im Teil 2.

Im Fachbereich 2 ergeben sich Leistungseinschränkungen beim Produkt 315001 bei der Aufgabe Schuldnerberatung sowie beim Gesundheitsamt (Produkt 414001) im sozialpsychiatrischen Dienst. Näheres in den jeweiligen Berichtsbögen.

Im Fachbereich 3 werden im Produkt 555001 – Land und Forstwirtschaft u.a. Veränderungen beim Holzeinschlag sowie bei der Auftragslage Dritter gemeldet. Vgl. auch hier den Einzelberichtsbogen im Teil 2.

Im Fachbereich 5 meldet das Gebäudemanagement (Produkt 111029), dass die Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit für innerstädtische Gebäude gefährdet ist, da die Bauunterhaltungsmittel 2013 nach den aktuellen Hochrechnungen nicht auskömmlich sein werden. Genaue Zahlen können allerdings in diesem frühen Stadium noch nicht benannt werden, hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Weitere Informationen sind auch dem Einzelberichtsbogen zu entnehmen.

1.3:

**Darstellung der zu erwartenden Veränderungen im
Ergebnishaushalt**

1.3 Darstellung der zu erwartenden Veränderungen im Ergebnishaushalt 2013 - Budgetübersicht

Allgemeine Deckungsmittel	2013		
	Haushaltsplan	1. Zwischenbericht	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	298.010.200	300.308.700	2.298.500
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-23.137.700	-23.137.700	0
535002 Konzessionsabgaben	13.250.000	13.250.000	0
612003 Grundstücksan- u. -verkäufe	2.202.400	2.202.400	0
612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zu Vervollständigung des doppischen Haushalts	-13.500.000	-13.500.000	0
Einnahmenüberschuss	276.824.900	279.123.400	2.298.500
<u>Vorabdotierungen</u>			
Netto-Sozialhilfe - SGB XII	-35.536.200	-35.536.200	0
Netto-Leistungen für Arbeitssuchende - SGB II (Hartz IV)	-51.848.000	-51.848.000	0
Allgemeine Deckungsmittel	189.440.700	191.739.200	2.298.500
Verteilungsmasse	272.811.100	275.359.100	2.548.000
Fehlbedarf	83.370.400	83.620.000	249.600

Zuschussbudgets	Budgets 2013		Budgets 2013		Abweichung EUR
	EUR	%	EUR	%	
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-25.355.400	9,29	-24.955.400	9,15	400.000
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-29.978.200	10,99	-31.536.200	11,56	-1.558.000
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-23.960.100	8,78	-25.450.100	9,33	-1.490.000
Fachbereich 4 - Kultur	-151.639.600	55,58	-151.639.600	55,58	0
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-41.877.800	15,35	-41.777.800	15,31	100.000
Summe aller Zuschussbudgets	-272.811.100	100,00	-275.359.100	100,93	-2.548.000

1.3 Darstellung der zu erwartenden Veränderungen im Ergebnishaushalt 2013

Bereich	Produkt	Bezeichnung	bisher TEUR	neu TEUR	per 30.04.2013		Bemerkungen
					Abweichung	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Budgetveränderungen der Fachbereiche							
FB 1 Bürgermeister							
Div.	Div.	Personalaufwand	-19.124	-18.724	400		Personalkosteneinsparungen insbesondere in den Bereichen 1.105, 1.110, 1.140 und 1.201 durch unterjährige Stellenvakanzen.
Netto-Budget Fachbereich 1 insgesamt			-25.355	-24.955	400		Verbesserung
FB 2 Wirtschaft und Soziales							
2.020	535001	Stadtwerke	0	-44	-44		Nicht geplante Abschreibungen auf gewährte Investitionszuschüsse für den PKW-Fähranleger Priwall.
	548001	Flughafen Lübeck GmbH	-67	-1.361	-1.294		1. Bildung eines neuen Produkts nach Verschmelzung der alten FLG GmbH mit dem BgA Flughafen der HL. 2. Insbesondere durch den Verbleib von Anlagevermögen aus teilw. geförderter Flughafen-Infrastruktur bei der HL entstehen Mehraufwendungen durch Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich ca. 1,29 Mio. EUR. 3. Weitere zusätzliche Gutachten, Personal- und Beraterkosten (ca. 140 TEUR) in Folge der Verschmelzung der FLG mit dem BgA Flughafen sind nachträglich zu ordnen. Die im Produkt 111020 geplanten Erträge und Aufwendungen für den BgA Flughafen werden in das neue Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen übertragen.
2.280	111020	Grundstücksmanagement	1.500	1.361	-139		Durch die Verschmelzung von Vermögensbestandteilen der ehemaligen FLG auf den BgA Flughafen sind die bisherigen Ansätze in den Produkten 548001 und 111020 neu zu ordnen. Erträge aus Mieten und Pachten verringern sich dadurch um ca. 390 TEUR, die Rechtsanwaltskosten verringern sich um 250 TEUR.
	573002	Wochen- und Jahrmärkte	2	-78	-80		Die Auslastung der Wochenmärkte ist seit Jahren tendenziell rückläufig. Die Anzahl der Wochenmarkthändler reduziert sich aufgrund der Altersstruktur und es gibt keine neuen Wochenmarkthändler.
Netto-Budget Fachbereich 2 insgesamt			-29.978	-31.536	-1.558		Verschlechterung
Vorabdotierung Netto-Sozialhilfe SGB XII			-35.536	-35.536	0		
 darin:							
 Vorabdotierung Netto-Leistungen für Arbeitsuchende SGB II			-51.848	-51.848	0		
FB 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
3.370	127001	Rettungsdienst	1.045	-445	-1.490		Weiterhin keine Einigung mit den Krankenkassen über eine notwendige Erhöhung der Rettungsdienstentgelte. Zwischenzeitlich wurden umfangreiche Berechnungen der strittigen Versorgungslasten unter Beteiligung der Versorgungsausgleichskasse durchgeführt. Eine Schiedsstellenentscheidung steht unmittelbar bevor. Die kassenwirksame Umsetzung höherer Entgelte wird ab Juli 2013 erwartet. Verluste sind durch höhere Entgelte in den nächsten drei Jahren auszugleichen.
Netto-Budget Fachbereich 3 insgesamt			-23.960	-25.450	-1.490		Verschlechterung
FB 4 Kultur							
4.040	365001	Planung und Zuschussung KiTa	-32.659	-32.659	wird noch ermittelt		Mehrzuweisungen durch das Land - Konnexität für Kitausbau
4.510	363002	Jugendhilfe	-33.027	-33.027	wird noch ermittelt		Mehrbedarf, der derzeit nicht beziffert werden kann. Auf der Grundlage eines vom Bereich Familienhilfe überarbeiteten Berichtswesens wird gemeinsam mit dem Rechnungsprüfungsamt und dem Zentralen Controlling an einer den Anforderungen der Doppik genügenden Dokumentation der erwarteten Kostenentwicklung gearbeitet, so dass Planabweichungen rechtzeitig und verlässlich erkannt werden.
Div.	Div.	Personalaufwand	-41.355	-41.355	wird noch ermittelt		
							Hinweis: Vor dem Hintergrund der noch nicht bezifferbaren Mehrbelastung im Produkt 363002 - Jugendhilfe werden die positiven Meldungen des Produktes 365001 - Planung und Zuschussung von Kindertageseinrichtungen und der Gesamt-Personalaufwendungen des Fachbereiches 4 nicht als Gesamt-Fachbereichsentwicklung dargestellt.
Netto-Budget Fachbereich 4 insgesamt			-151.640	-151.640	0		Verschlechterung

1.3 Darstellung der zu erwartenden Veränderungen im Ergebnishaushalt 2013

Bereich	Produkt	Bezeichnung	bisher TEUR	neu TEUR	per 30.04.2013 Abweichung TEUR	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
FB 5 Planen und Bauen						
5.691	552000	Wasser und Hafan	-5.079	-4.979	100	100.000 EUR geringerer Unterhaltungsaufwand bei der Hafanbahn wegen geringeren Verkehrsaufkommens als erwartet
Netto-Budget Fachbereich 5 insgesamt			-41.878	-41.778	100	Verbesserung
Gesamt-Entwicklung der Fachbereichs-Budgets 1 - 5			-272.811	-275.359	-2.548	Verschlechterung
2. Vorabdotierungen						
2.1	Netto-Sozialhilfe - SGB XII		-35.536	-35.536	0	
2.2	Netto-Leistungen für Arbeitsuchende - SGB II		-51.848	-51.848	0	
Vorabdotierungen gesamt			-87.384	-87.384	0	
Fachbereichsbudgets			-272.811	-275.359	-2.548	
Vorabdotierungen			-87.384	-87.384	0	
Budget 2013 gesamt			-360.195	-362.743	-2.548	Verschlechterung
3. Allgemeine Deckungsmittel						
	<u>Produkt</u>					
	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	298.010	300.309	2.299	1,3 Mio. EUR Mehrertrag Gemeindeanteil Einkommensteuer gem. Mai-Steuerschätzung 2013; 200 TEUR Mehrertrag Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Mai-Steuerschätzung 2013; 300 TEUR Minderertrag Familienleistungsausgleich gem. Erlass vom 21.01.2013; 1,4 Mio. EUR Mehrertrag Schlüsselzuweisungen gem. Erlass vom 21.01.2013
	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-23.138	-23.138	0	
	612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts	-13.500	-13.500	0	
	612003	Grundstücksan- und verkäufe (2.280)	2.202	2.202	0	
	535002	Konzessionsabgaben	13.250	13.250	0	
Allgemeine Deckungsmittel insgesamt			276.824	279.123	2.299	Verbesserung
4. Gesamtauswirkungen auf den Haushalt						
			Fehlbedarf 2012	-83.370	-83.620	-249 Haushaltsverschlechterung
Veränderungen der FB-Budgets und der Allgemeinen Deckungsmittel						
5. nachrichtlich: Personalaufwendungen (50xxxxx/51xxxxx)						
	FB 1		-19.124	-18.724	400	Personalkosteneinsparungen insbesondere in den Bereichen 1.105, 1.110, 1.140 und 1.201 durch unterjährige Stellenvakanzen.
	FB 2	inkl. ARGE	-21.460	-21.460	0	
	FB 3		-30.428	-30.428	0	
	FB 4		-41.355	-41.355	0	wird noch ermittelt
	FB 5		-37.973	-37.973	0	
Zwischensumme			-150.340	-149.940	400	
Zuführung zur Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger			-13.500	-13.500	0	
Allg. Deckungsmittel - Zuführung an Versorgungsrücklage			-980	-980	0	
Gesamt Personalaufwendungen			-164.820	-164.420	400	Haushaltsverbesserung

1.4:

Überblick über die Entwicklung der Produkthaushaltsseiten

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKTHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

FACHBEREICH: 1- Bürgermeister		DIE VERÄNDERUNG BETRIFFT:				keine Veränderung
Nr.	PRODUKT Bezeichnung	Leistungs- katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur- daten	Budget- ergebnis	
111001	Verwaltungsleitung					X
111002	Leitung, Controlling und Dienste FB 1					X
111003	Management Politische Gremien					X
111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung					X
111005	Logistik					X
121001	Statistik und Wahlen					X
111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service					X
111008	Zentrale Personalarbeit					X
111098	Entgelte und Bezüge					X
111099	Versorgung					X
111006	Arbeitsschutz					X
111009	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					X
111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen		X	X		X
111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit					X
111034	Gesamtpersonalrat					X
111035	Personalrat FB 1					X
111012	Haushalt und Steuerung					X
111013	Projekt NKF / Doppik					X
111014	Beteiligungscontrolling					X
573001	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH					X
111016	Buchhaltung und Finanzen					X
111015	Steuern					X
111017	Rechtsangelegenheiten					X
111030	Passivbesteuerung					X
573011	Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH					X

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKTHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

FACHBEREICH: 2 - Wirtschaft und Soziales		DIE VERÄNDERUNG BETRIFFT:				keine Veränderung
Nr.	PRODUKT Bezeichnung	Leistungs- katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur- daten	Budget- ergebnis	
111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2					x
312101	SGB II					x
312901	Verwaltung SGB II					x
312902	Bürgerarbeit					x
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck					x
315201	SeniorInneneinrichtungen					x
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag					x
418001	Kurbetrieb Travemünde					x
535001	Stadtwerke				x	
548001	Flughafen Lübeck GmbH	x	x	x	x	
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)					x
111019	Personalrat FB 2					x
111020	Grundstücksmanagement				x	
511001	Betreuung Gutachterausschuss					x
522001	Kommunaldarlehen					x
571001	Wirtschaftsförderung					x
573002	Wochen- und Jahrmärkte				x	
311001	Grundversorgung u. Hilfen nach dem SGB XII					x
313001	Hilfen für Asylbewerber					x
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote			x		
321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					x
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					x
343001	Betreuungsangelegenheiten					x
345001	Leistungen nach § 6 BKGG					x
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					x
361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen					x
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau					x
367003	Jugendberufshilfe					x
414001	Gesundheitsamt			x		

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013
 ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKTHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

FACHBEREICH: 4 - Kultur und Bildung			DIE VERÄNDERUNG BETRIFFT:				keine Veränderung
Nr.	PRODUKT Bezeichnung		Leistungs- katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur- daten	Budget- ergebnis	
111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4						x
261001	Theater Lübeck gGmbH						x
281001	Kulturangebote						x
281002	Nordische Filmtage						x
361002	Familienservice						x
362001	Planung Jugendarbeit						x
362003	Bildungsfonds						x
363001	Planung Jugendhilfe						x
365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung					x	
367001	Abwicklung Wakenitzhof						x
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH						x
424002	Lübecker Schwimmbäder						x
251001	Die Lübecker Museen						x
111024	Personalrat FB 4						x
211001	Grundschulen						x
216101	Grund- und Regionalschulen						x
217001	Gymnasien						x
218101	Gesamtschulen						x
218201	Gemeinschaftsschulen						x
221001	Förderzentren						x
233001	Berufsschulen						x
241001	Schülerbeförderung						x
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben						x
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung						x
421001	Förderung des Sports						x
424001	Sportstätten						x
424003	Bark Passat/ Passathafen						x
271001	VHS Lübeck						x
111025	Archiv						x
272001	Stadtbibliothek						x
523001	Archäologie und Denkmalpflege						x
363002	Jugendhilfe					x	
341001	Unterhaltsvorschuss						x
361003	Tagespflege						x
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen						x
362002	Jugendarbeit						x
366001	Jugendfreizeiteinrichtungen						x
367002	Kriminalprävention						x

TEIL 2:
Produkthaushaltsseiten

Produkthaushaltsseiten
Fachbereich 1 – Bürgermeister

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKSHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111010

PRODUKT: Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Fachbereich: 1 Bereich: 140 Rechnungsprüfungsamt
Verantwortlich: Kenneth Meyer

Veränderung betrifft:

Ziele/ Kennzahlen

Art der Veränderung:

zu 1.:

Die Anzeichen verdichten sich, dass die Prüfung der Jahresrechnung bzw. des Jahresabschlusses 2010 in 2013 nicht abschließend sowie die Vorlage des Schlussberichtes 2010 in 2014 erfolgen werden.

zu 2.:

In 2013 werden anstatt 3 geplanter Sonderprüfungen voraussichtlich 5 durchgeführt werden.

zu 4.2:

Prüfung von ca. 20 Geldannahmestellen und Handvorschüssen

Begründung der Veränderung:

zu 1.:

Die Verwaltung wird den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2010 frühestens am 30.06.2013 dem RPA zur Prüfung vorlegen. Entgegen den Prüfungen vorangegangener Jahresrechnungen bis 2009 sind sämtliche von der Verwaltung umgesetzten Korrekturen zur Eröffnungsbilanz in den Jahresabschluss 2010 geflossen; diese sind ebenfalls zu prüfen.

zu 2.:

Die Anzahl hat sich aufgrund des erforderlichen Bedarfes erhöht.

zu 4.2.:

Nach Freigabe der Wiederbesetzung einer seit 01.12.12 unbesetzten Stelle Prüfer/Bereichsdienst sowie der anstehenden internen Ausschreibung werden im Falle eines erfolgreichem Besetzungsverfahrens und Einarbeitung einige Geldannahmestellen und Handvorschüsse geprüft werden können.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

zu 1.:

Reduzierung des Zeitversatzes zwischen dem gesetzlichen und den derzeitigen Vorlageterminen doppischer Jahresabschlüsse durch Offenlegung und Korrektur der weiteren Ursachen.

zu 2.:

Eine höhere Anzahl von Sonderprüfungen als Plangröße vorsehen zu können ist Ziel des RPA nach Abschluss der Prüfung der Eröffnungsbilanzprüfung.

zu 4.2:

keine

Produkthaushaltsseiten

Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKSHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

535001

PRODUKT: Stadtwerke

Fachbereich: 2 Bereich: 020 Fachbereichscontrolling
Verantwortlich: Senator Schindler

Veränderung betrifft: Budgetergebnis (nach interner Leistungsabrechnung)

	Plan 2013	Änderung	Neu 2013
Budgetergebnis (in TEUR)	0	-47	-47

Begründung der Veränderung

Auf Grundlage des Bürgerschaftsbeschlusses vom 28. 5. 2009 gewährt der für die Stadtverkehr Lübeck GmbH zuständige Fachbereich 2 Investitionszuschüsse in 3 Raten in Höhe von insgesamt 5,0 Mi€ in den Jahren 2013, 2014 und 2015. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 war dem FB 2 nicht bekannt, dass Investitionszuschüsse (ARAP) gemäß § 40, Abs. 7 GemHVO-Doppik über die Dauer der Zweckbindungsfrist (gemäß Zuwendungsbescheid) abzuschreiben sind. Die 1. Rate des Investitionszuschusses i.H.v. 1,25 Mi€ wird nach Genehmigung des Haushaltes 2013 an die Stadtverkehr GmbH ausgezahlt, so dass voraussichtlich ab April 2013 Abschreibungen in Höhe von 5 % p.A. zu veranschlagen sind.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111020

PRODUKT: Grundstücksmanagement

Fachbereich: 2 Bereich: 280 Wirtschaft und Liegenschaftler
Verantwortlich: Claus Strätz

Veränderung betrifft: Budgetergebnis (nach interner Leistungsabrechnung)

	Plan 2013	Änderung	Neu 2013
Budgetergebnis (in TEUR)	1.500	-140	1.361

Begründung der Veränderung

Durch die Verschmelzung von Vermögensbestandteilen der ehemaligen FLG auf den BgA Flughafen sind die bisherigen Ansätze in den Produkten 548001 und 111020 neu zu ordnen.

Die Erträge durch Mieten und Pachten verringern sich dadurch um 389.800,00 Euro, dagegen verringert sich der Aufwand bei Rechtsanwaltskosten um 250.000,00 Euro.

Beides wird nun im neuen Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen dargestellt.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

548001

PRODUKT: Flughafen Lübeck GmbH

Fachbereich: 2 Bereich: 280 Wirtschaft und Liegenschaften
Verantwortlich: Claus Strätz

Veränderung betrifft: Leistungskatalog Ziele/ Kennzahlen Strukturdaten

Art der Veränderung:

Das ehemalige Produkt 548001 - verantwortet durch das Fachbereichscontrolling Fachbereich 2 wird in den Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften - BgA Flughafen überführt.

Die bisher gewährten Liquiditätsdarlehen im Produkt 548001 - Sicherung der Liquidität sind weggefallen.

Die bisherigen Erträge und Aufwände des BgA Flughafen, die im Produkt 111020 -

Immobilienmanagement geordnet waren, werden in das neue Produkt "548001 - Bewirtschaftung Flughafen" überführt.

Begründung der Veränderung:

Im Rahmen der Veräußerung von Vermögensteilen der ehemals 100-%igen Eigengesellschaft Flughafen Lübeck GmbH wurde die Flughafen Lübeck GmbH aufgelöst und Vermögensbestandteile sind auf den BgA Flughafen als Rechtsnachfolgerin übergegangen.

Damit verbleiben Vermögensbestandteile, insbesondere diejenigen Infrastrukturmaßnahmen, für die in der Vergangenheit teilweise auch Fördermittel geflossen sind, im Eigentum der HL. Das Gleiche gilt auch weiterhin für die durch den Flughafen genutzten Betriebsgrundstücke.

Die Veränderung war Anlass dafür, die bislang in zwei Produkten geführten Erträge und Aufwände nunmehr in einem neuen Produkt 548001 zusammenzufassen.

Die sich insbesondere durch die Abschreibungen der bei der Hansestadt Lübeck verbleibenden Infrastruktur ergebenden Mehraufwendungen werden überplanmäßig geordnet.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Für das Produkt 548001 wird ein neuer Produktkontrakt geschlossen.
Die erforderliche haushaltsrechtliche Ordnung wird entsprechend hergestellt.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

548001

PRODUKT: Flughafen Lübeck GmbH

Fachbereich: 2 Bereich: 280 Wirtschaft und Liegenschaften
Verantwortlich: Claus Strätz

Veränderung betrifft: Budgetergebnis (nach interner Leistungsabrechnung)

	Plan 2013	Änderung	Neu 2013
Budgetergebnis (in TEUR)	0	-1.294	-1.294

Begründung der Veränderung

Durch die Verschmelzung von Vermögensbestandteilen der ehemaligen FLG auf den BgA Flughafen sind die bisherigen Ansätze in den Produkten 548001 und 111020 neu zu ordnen.

Insbesondere durch den Verbleib der geförderten Infrastruktur bei der Hansestadt Lübeck entsteht ein erheblicher Mehraufwand in Höhe von voraus. Abschreibungen von ca. 1,29 Mio€, die genauen Beträge werden derzeit rechnerisch ermittelt.

Weitere Veränderungen ergeben sich durch anteilige Personalkosten für zeitweise bei der Hansestadt Lübeck verbliebene ehemalige zwei Mitarbeiter der FLG sowie durch die Verschiebung der Pachteinahmen und der Aufwendungen für Rechtsanwalts, Gerichts- und ähnliche Kosten für die Eu-Kommissions-Verfahren. Letztere gleichen sich aber im Wesentlichen aus, da die Beträge nur zwischen den Produkten 111020 und 548001 verschoben werden; diese Aufwendungen waren bisher im Produkt 111020 abgebildet.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen

Herstellung der haushaltsrechtlichen Ordnung durch außerplanmäßige Bewilligungen.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

573002

PRODUKT: Wochen- und Jahrmärkte

Fachbereich: 2 Bereich: 280 Wirtschaft und Liegenschaftler
Verantwortlich: Claus Strätz

Veränderung betrifft: Budgetergebnis (nach interner Leistungsabrechnung)

	Plan 2013	Änderung	Neu 2013
Budgetergebnis (in TEUR)	2	-80	-78

Begründung der Veränderung

Die Auslastung der Wochenmärkte ist seit Jahren tendenziell rückläufig. Die Anzahl der Wochenmarkthändler reduziert sich aufgrund der Altersstruktur und es gibt keine neuen Wochenmarkthändler. Die geplanten höheren Erträge sind nicht zu realisieren.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

315001

PRODUKT: Soziale Einrichtungen und Angebote

Fachbereich: 2 Bereich: 500 Soziale Sicherung

Verantwortlich: Herr Wulf (kommissarisch)

Veränderung betrifft:

Strukturdaten

Art der Veränderung:

Die Anzahl der Erstgespräche in der Schuldnerberatung kann vermutlich nicht gehalten werden.

Begründung der Veränderung:

Wegen andauernden krankheitsbedingten Ausfalls von 2 Beratern (2 von 3) wurde die Sprechstunde der kommunalen Schuldnerberatung bis zur dauerhaften Rückkehr eines gesunden Kollegen eingestellt.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

414001

PRODUKT: Gesundheitsamt

Fachbereich: 2 Bereich: 530 Gesundheitsamt
Verantwortlich: Dr. Michael Hamschmidt

Veränderung betrifft:

Strukturdaten

Art der Veränderung:

Zu 7a.:

Im Sozialpsychiatrischen Dienst bestehen nach wie vor massive Verzögerungen bei der Bearbeitung von Gutachten, die Wartezeit beträgt ca. 5 Monate.

Zu 7b.:

Die Zwangseinweisungen nach PsychKG sind im Vergleichszeitraum um 21% gestiegen (von 200 auf 242 jeweils 1. Quartal 2012/2013).

Begründung der Veränderung:

Zu 7a.:

Erheblich zu dünne Personaldecke.

Zu 7b.:

Gesetzesänderung, dadurch Fallsteigerungen und zusätzlich erhöhte Personalbelastung.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

a.)

Die Stelle wird im Juli/August besetzt werden.

b.)

Die Strukturdatenzahlen ab 2014 wurden erhöht.

Produkthaushaltsseiten

Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Produkthaushaltsseiten

Fachbereich 4 – Kultur und Bildung

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

363002

PRODUKT: Jugendhilfe

Fachbereich: 4 Bereich: 4.510 Familienhilfen / Jugendamt
Verantwortlich: Renate Junghans

Veränderung betrifft: Budgetergebnis (nach interner Leistungsabrechnung)

	Plan 2013	Änderung	Neu 2013
Budgetergebnis (in TEUR)	-33.027.200	wird noch ermittelt	-33.027.200

Begründung der Veränderung

Der Bereich Familienhilfen meldet einen Mehrbedarf.

Entsprechend der vorgelegten Meldung setzt sich der Mehrbedarf zusammen aus:

1.

der Abrechnung von Jugendhilfemaßnahmen, die dem Vorjahr zuzuordnen sind und aufgrund von verzögerter Rechnungstellung durch Träger im HHJ 2013 zu Auszahlungen führen. Dem Bereich Familienhilfen war mit dem bis dahin im Einsatz befindlichen Berichtswesen nicht hinreichend zeitnah bekannt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Dritten abschließend jeweils zu berücksichtigen sind.

Um die Beantragung weiter überplanmäßiger Mittel in 2012 zu vermeiden, wurden Ausgaben des letzten Quartals aufgeschoben und mit Mitteln des folgenden HH-Jahres beglichen. Zugleich wurde versucht, den Überschuss des Vorjahres im laufenden HH-Jahr aufzufangen. Infolge der generellen Bedarfsentwicklung gelang dies nicht.

2.

kommt hinzu, dass die Jugendhilfe-Ausgaben infolge der bundesweit zu verzeichnenden Bedarfsentwicklung seit 2010 kontinuierlich um 6-8 % pro Jahr steigen.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen

Der Ansatz für 2013 ist unter Berücksichtigung der aktuellen Auswertungen, Überprüfungen und Hochrechnungen zu erhöhen. Das konkrete Volumen wird derzeit differenziert ermittelt. Zusätzlich zum Ausgleich der vorgetragenen Verbindlichkeiten aus Vorjahren sind weitere Mittel für das Produkt Jugendhilfe zur Verfügung zu stellen. Auch dieser Betrag wird derzeit ermittelt und zum nächsten Zwischenbericht valide beziffert.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt

Auf der Grundlage eines vom Bereich Familienhilfe überarbeiteten Berichtswesens wird gemeinsam mit dem RPA und dem Zentralen Controlling an einer den Anforderungen der Doppik genügenden Dokumentation der zu erwartenden Kostenentwicklung gearbeitet, so dass Planabweichungen rechtzeitig und verlässlich erkannt werden. Zu berücksichtigen ist im aktuellen Fall, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung durch den Bereich in den vergangenen drei Jahren keine Jahresrechnungsergebnisse als Grundlage für die Kalkulation vorlagen.

Produkthaushaltsseiten
Fachbereich 5 – Planen und Bauen

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

511003

PRODUKT: Stadtplanung und Stadtentwicklung

Fachbereich: 5 Bereich: 610 Stadtplanung
Verantwortlich: Karsten Schröder

Veränderung betrifft:

Ziele/ Kennzahlen

Art der Veränderung:

zu 1

Der Prozeß zur Einrichtung einer Stadt-Umland-Kooperation wird begonnen. Ziel ist u.a. die Fortschreibung des ERL.

zu 3.1

Ein Vergnügungsstättenkonzept kann nicht erstellt werden.

zu 3.4

Ein Bericht zum Monitoring des ISEK kann nicht vorgelegt werden.

zu 3.6.

Das Potentialflächenkataster für Wohnbau - und Gewerbeflächen als GIS kompatibler Datensatz kann nicht erstellt werden.

Begründung der Veränderung:

zu Nr. 1: Die Regionalkonferenz zur Auflösung der AG Region hat am 15.02.2013 stattgefunden. Das erste Arbeitstreffen ist für Mai 2013 anberaumt. Die Fortschreibung des ERL kann erst begonnen werden, wenn die Organisation, Finanzierung und Zuständigkeiten der neuen Stadt-Umland-Kooperation in einer Geschäftsordnung abgestimmt vorliegen.

zu Nr. 3.1:

Begründung: Bei der Erstellung des Produktbogens ist 5.610 von der Besetzung der Stelle 6100.2.0040 ausgegangen. Da bisher keine Freigabe vorliegt, sind die Personalkapazitäten nicht vorhanden.

zu Nr.3.4:

Begründung: siehe gleichlautend zu Nr. 3.1

zu Nr.3.6

Die technischen Voraussetzungen für die Einstellung von Datenbanken in GIS sind nicht vorhanden.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

zu 1., 3.1. und 3.4

Wiederbesetzung der Stelle 6100.2.0040

zu 3.6

Schaffen der technischen Voraussetzungen

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111029

PRODUKT: Gebäudemanagement

Fachbereich: 5 Bereich: 5.651 Gebäudemanagement
Verantwortlich: Dennis Bunk

Veränderung betrifft:

Ziele/ Kennzahlen

Art der Veränderung:

zu Ziel 1 - Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit:

Die Entwicklung bei der Bauunterhaltung ist weiterhin dramatisch! Es zeichnet sich ab, dass die BU-Mittel für das Jahr 2013 nicht auskömmlich sind, wodurch die Einhaltung des Zieles 1 - Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit - gefährdet wird.

Begründung der Veränderung:

Bereits seit Jahren wird vom Bereich immer wieder darauf hingewiesen, dass die BU-Mittel und die erforderlichen personellen Kapazitäten nicht im erforderlichen Umfang zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund der seit Jahren nicht ausreichend zur Verfügung gestellten BU-Mittel, ist der Instandhaltungstau stetig angestiegen, so dass jetzt großer Handlungsbedarf mit hohen Instandhaltungs-, bzw. Instandsetzungskosten entstanden ist. So müssen z.B. Dächer, Fassaden und Fenster großflächig saniert werden, da Reparatur-Einzelmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können. Auch die technische Gebäudeausstattung ist in vielen Gebäuden dringend modernisierungsbedürftig. Dies führt dazu, dass nicht mehr ausreichend Mittel (finanziell und personell) für die Verkehrssicherheit/Tagesbetrieb der Gebäudeunterhaltung zur Verfügung stehen.

Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Eine nachhaltige Instandhaltung der Gebäude kann nur durch Aufstockung der BU-Mittel und des zur Umsetzung der Baumaßnahmen erforderlichen Personals erfolgen.

ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2013

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2013 VEREINBARTEN KONTRAKTE

552001

PRODUKT: Wasser und Hafen

Fachbereich: 5 Bereich: 691 Lübeck Port Authority
Verantwortlich: Hans-Wolfgang Wiese

Veränderung betrifft:

Ziele/ Kennzahlen

Art der Veränderung:

Zu Zielvereinbarung 1) Das Ziel "Bestandsaufnahme der vorhandenen Hafenstandorte und Untersuchung des potenziellen Entwicklungsraumes als Grundlage für einen neuen Hafenentwicklungsplan unter besonderer Berücksichtigung der festen Fehmarn-Belt-Querung" wird zeitlich in das kommende Jahr geschoben.

Begründung der Veränderung:

Zu Zielvereinbarung 1) Eine wesentliche Grundlage des zu erarbeitenden Hafenentwicklungsplanes ist die vom Bundesverkehrsministerium beauftragte Seeverkehrsprognose, deren Vorliegen für 2012 geplant war. Diese Prognose wird voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2013 vorliegen.


Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Zu Zielvereinbarung 1) Bereits Ende 2012 ist mit einer Standortanalyse für ein LNG-Terminal im Bereich des Lübecker Hafens begonnen worden. Diese Standortanalyse wird als Zielvereinbarung für das Jahr 2013 weitergeführt.

TEIL 3:
Projekt NKF/Doppik - Projektstatusbericht



Projektstatusbericht

<p align="center">12. Projektstatusbericht</p>	<p>Anlass: 1. Zwischenbericht zum Haushalt 2013</p>
<p>1.201.2 – Projekt NKF/Doppik</p> 	<p>Datum: 30.04.2013</p>
<p>Projektleiter: Uwe Albrecht Manfred Uhlig</p>	<p>Projektschritt: Fortführung der Umstellung der Steuerveranlagungsverfahren auf die MACH-Software, Erarbeitung des ersten doppelischen Jahresabschlusses, Abschluss des Projekts zur Stellenbemessung und –bewertungseinschätzung. Nach Abschluss der wesentlichen Arbeiten gemäß Projektauftrag wird das Gesamtprojekt zum 01.04.2013 beendet. Die Fortführung noch bestehender Arbeiten wie etwa zur Umstellung der weiteren Steuerverfahren, zum ersten doppelischen Jahresabschluss und zu Stellenbewertungen ist organisatorisch geregelt.</p>
<p>Ziele des aktuellen Abschnitts:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Nach Überführung der ersten Veranlagungsverfahren Grundsteuer und Straßenreinigung nun Detailplanung zur Umstellung der weiteren Steuerarten in die MACH-Software zum 01.01.2014: <ul style="list-style-type: none"> – Planung, Test und Migration zu übernehmender Daten – Überführung der Partner aus dem Altverfahren in die MACH-Software konzeptionieren ■ Vorbereitung/Planung des ersten doppelischen Jahresabschlusses auf den 31.12.2010 (erste Folgebilanz) gemeinsam mit dem Bereich Buchhaltung & Finanzen <ul style="list-style-type: none"> – Bilanz, Anhang und Lagebericht auf den 31.12.2010 – Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Teilrechnungen pro Produkt – Erarbeitung der Jahresabschlüsse der von der Hansestadt Lübeck verwalteten Stiftungen ■ Abschluss des Projekts zur Stellenbemessung und –bewertungseinschätzung <ul style="list-style-type: none"> – Ermittlung des Stellenbedarfs im Rechnungswesen für jeden städtischen Bereich – Erörterung der Ergebnisse mit den Fachbereichsleitungen, auch zu konkreten Arbeitshilfen auf (Fach-) Bereichsebene und zu Fortbildungsbedarfen 	


Berichtszeitraum: 01.09.2012 – 30.04.2013
wesentliche Meilensteine im Berichtszeitraum:

- 57. Projektgruppensitzung am 26.10.2012
u.a. Ergebnisse aus den Abfragen in den städtischen Bereichen zur Belegverteilung, zu Arbeitsbedingungen sowie zu Fortbildungsbedarfen und daraus Ermittlung der über die Standardschulungen hinausgehenden Qualifizierungsbedarfe
- 58. Projektgruppensitzung am 26.04.2013
u.a. Abschluss des Gesamtprojekts und Bericht zur Überführung weiterhin bestehender Aufgaben in städtische Organisationseinheiten

Stand der Gesamtleistung:

	im Plan	hinter Plan	kritisch	Begründung/ Bemerkungen:
Leistung / Qualität	X			
Termine	X	X	X	je nach Inhalt/Teilprojekt unterschiedliche Grade der Termineinhaltungen
Aufwand / Kosten	X	X		der gesamtstädtische Aufwand ist höher als anfänglich prognostiziert

Störungen/Probleme/Risiken:

- Arbeiten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2010 sind nach wie vor hinter dem Plan, aber abschließend terminiert.

Anlagen:

- keine

Verfasser: Uwe Albrecht, Manfred Uhlig