



Lübeck, 18.05.2015

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Marion Höfs (E-Mail: marion.hoefs@luebeck.de Telefon:)

Jahresbericht 2014 über die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.06.2015	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Da die Zahlen zur Jahresrechnung 2014 aufgrund der Umstellung vom kameralen auf den doppischen Haushalt erst verspätet vorgelegt werden können, wurde dem Hauptausschuss am 19.05.2015 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 Prozent erreicht.

Für Produkte, die auf der Produkthaushaltsseite keine Leistungsangaben enthalten (z. B.

Beteiligungen und Personalräte), wird ebenfalls auf eine Darstellung verzichtet.

Anlagen :

Jahresbericht 2014 über die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten des Fachbereichs 2 – Bereiche, die dem Wirtschaftsausschuss zugeordnet sind.

Senator Sven Schindler

Begründung der wesentlichen Abweichungen bei den Strukturdaten:

Die Erhöhung der ansässigen Wirtschaftsbetriebe in Lübeck wurde unterjährig aus dem von der Wirtschaftsförderung Lübeck GmbH zugeliefertem Datenmaterial entnommen und wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 angepasst.

Zusätzliche steuerungs- und/oder ergebnisrelevante Informationen zum Produkt: