



► **Nr. VO/2016/04452**
öffentlich

Lübeck, 08.12.2016

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Manfred Uhlig (E-Mail: manfred.uhlig@luebeck.de Telefon: 122 - 2010)

Haushaltssatzung 2017 mit Stellenplanänderungen 2017

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
21.12.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
24.01.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.01.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der **Produkthaushaltsplan** bestehend je Produkt aus der Produkthaushaltsseite, dem Ergebnisplan und dem Finanzplan incl. der investiven Ein- und Auszahlungen und Finanzierungstätigkeiten wird ausgehend vom Entwurf gemäß VO/2016/04224 einschl. Anlagen mit den Veränderungen gemäß fortgeschriebener Nachmeldeliste **Anlage 1** beschlossen.
2. Die den Haushaltsanmeldungen zugrunde liegenden Maßnahmen aus den Maßnahmenlisten der Fachbereiche (Anlage 4 zur VO/2016/04224) werden zur Kenntnis genommen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um die u.a. in dem Haushalt 2017 vorgesehenen Aufwandskürzungen und damit verbundenen Minderauszahlungen bzw. die Ertragssteigerungen und die damit verbundenen Mehreinzahlungen zu realisieren.
3. Der Haushaltsbegleitbeschluss zur Haushaltssatzung wird in der als **Anlage 0** beigefügten Fassung der Konsolidierungsliste gefasst.
4. Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende **Haushaltssatzung** erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	780.532.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	814.849.300	EUR
	einen Jahresüberschuss von		
	einen Jahres fehlbetrag von	34.316.800	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	758.667.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	766.515.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	93.352.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf		EUR
		149.858.700	
festgesetzt.		(Stand: 9.12.2016)	

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.871.500	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	62.664.400	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	450.000.000	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	3.349,041	

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2.	Gewerbsteuer	450 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 250.000 EUR. Die Genehmigung der Bürgerschaft gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Bürgerschaft mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

Mit Ausnahme der Eilentscheidungen des Bürgermeisters nach § 65 Abs. 4 GO ist bei einer beabsichtigten Verwendung von Budgetmitteln als Deckung für Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich eines anderen Fachausschusses auch eine vorbereitende Beratung im abge-

benden Fachausschuss und im Falle widersprechender Empfehlungen der beteiligten Fachausschüsse das koordinierende Votum des Hauptausschusses einzuholen.

§ 5

Der Gesamtbetrag für max. abzuschließende Zinsderivate wird für das Jahr 2017 auf 50 Mio. EUR festgesetzt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

(Ende des Satzungstextes)

5. Stellenplan

Der Stellenplan 2016 (3.292,48 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2017 um die sich aus der Veränderungsliste ergebenden Stellen ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017** festgesetzt mit **3349,041 Planstellen**.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Fachbereiche 1 – 5
Lt. Haushaltsplan einschl. Anlagen

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ja über den Jugendhilfeausschuss zur
vorhergehenden Vorlage
 Nein

gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: § 95 Gemeinde-
ordnung Schleswig-Holstein

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
 Ja (Anlage 1:
Fehlbedarf Ergebnisplan: 34.316.800 EUR
Auszahlung. Investitionen: 149.858.700 EUR
**Kreditbedarf Investitionen u. Investitions-
förderungsmaßnahmen: 28.871.500 EUR**
Verpflichtungsermächtg.: 62.664.400 EUR
)

Begründung:

Der mit der Vorlage VO/2016/04224 verwaltungsseitig vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2017 wurde in der Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck am 24.11.2016 abgelehnt. Vor dieser Ablehnung wurden Beschlüsse mit finanziellen Auswirkungen gefasst, die nun ebenso in die neue Vorlage des Haushalts 2017 eingearbeitet wurden, wie auch die mehrheitlich zum Haushalt selbst getroffenen Entscheidungen. Einzelheiten ergeben sich aus der fortgeschriebene Nachmeldeliste Anlage 1, dort in grauer Schattierung.

Weiterhin wurden veraltungsseitig Prüfungen begonnen zur Vergabe der städtischen Informationstechnik an Dritte, zur Übertragung der MuK an Dritte usw. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden gesondert dargestellt.

Die Anlage 0 Haushaltsbegleitbeschluss - Konsolidierungsliste wurde verwaltungsseitig überarbeitet und um die offenbar nicht mehrheitsfähigen Punkte bereinigt. Darüber hinaus werden neue Vorschläge zur Kompensation der nicht mehrheitsfähigen Punkte zur fast vollständigen Erreichung des notwendigen Eigenanteils der Hansestadt Lübeck aufgenommen.

Beratungsverfahren:

Die Bezugnahme auf die abgelehnte Vorlage VO/2016/04224 erspart die erneute Vorlage des umfangreichen Druckwerks nebst Anlagen in den Gremien und bedingt ausschließlich die Vorlage der fortgeschriebenen Nachmeldeliste wie auch der überarbeiteten Konsolidierungsliste. Die Papierunterlagen der abgelehnte Vorlage VO/2016/04224 wurden zur Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.216 versandt und sind nach wie vor digital in ALLRIS wie auch im Lübeck:Fenster verfügbar. Bei Bedarf können diese Papierunterlagen nochmals vom Bereich Haushalt und Steuerung zur Verfügung gestellt werden.

Anlagen:

Anlage 0 - Haushaltsbegleitbeschluss - Konsolidierungsliste

Anlage 1 - fortgeschriebene Nachmeldungen konsumtiv sowie investiv mit Kurzbegründungen, Budgetübersichten, Veränderungsliste zum Stellenplan mit Begründung

Bürgermeister Bernd Saxe

Haushaltsbegleitbeschluss 2017
Konsolidierungskonzept, 1. Fortschreibung, 2. Paket 2016-18

lfd. Nr.	Bereich	Beschlussvorschlag	Erläuterungen	Verbesserung 2017 TEUR	Verbesserung 2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
Fachbereich 1 Bürgermeister					
Die lfd. Nummern 1.1 bis 1.50 sind bereits Bestandteile des Konsolidierungskonzeptes					
1.51	201 - Haushalt und Steuerung	Intensivierung der Prüfungstätigkeiten in der Vergnügungssteuer	- Vor-Ort-Kontrollen in den Spielhallen, - Belegprüfungen, - Überprüfung der sonstigen Aufstellorte. Nettoverbesserung: 33 T€	33,0	33,0
1.52	201 - Haushalt und Steuerung	Intensivierung der Prüfungstätigkeiten in der Zweitwohnungsteuer	- hier insbes. Vermietung über Ferienvermittlung, - Prüfung Veranlagung Studenten, - Prüfung Meldedaten inkl. Vor-Ort-Besichtigungen, - Eigentümerprüfung anhand Grundsteuerdaten. Nettoverbesserung: 53 T€	53,0	53,0
1.53	300 - Recht	Passivbesteuerung / Aufgabenumverteilung und Stellenherabstufung - Einsparung der Differenz TVöD EG 14 zu SHBesG A11	Umsetzung im Stellenplan 2017	26,6	26,6
1.54	201- Haushalt und Steuerung	Einsparung 1 Stelle EG 5 TVöD, Stelle Nr. 5661,	Wegfall der Geschäftsstelle Aktivbesteuerung nach Bereichszusammenlegung	77,5	77,5
1.55	201- Haushalt und Steuerung	Zinsoptimierung		150,0	200,0
			Summe	340,1	390,1

Haushaltsbegleitbeschluss 2017
Konsolidierungskonzept, 1. Fortschreibung, 2. Paket 2016-18

lfd. Nr.	Bereich	Beschlussvorschlag	Erläuterungen	Verbesserung 2017 TEUR	Verbesserung 2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales					
Die lfd. Nummern 2.1 bis 2.55 sind bereits Bestandteile des Konsolidierungskonzeptes					
2.56	500 - Soziale Sicherung	Intensivierung eines Outcome-Controlling	Die Folgen der Leistung / des Output - hier kommunale Leistungen der Sozialhilfe - beim Kunden bzw. die Auswirkungen der Leistung auf die Erreichung der Ziele überprüfen. Wird das beabsichtigte Ergebnis nicht erreicht, Mittel künftig umsteuern statt generell weiter anheben.	0,0	100,0
2.57	280 - Liegenschaften	Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 67 - Wegfall von BU und Nebenkosten	Freizug des Gebäudes durch Umzug des Fortbildungszentrums in die Falkenfeldschule ist erfolgt. Durchschnitt der letzten 3 Jahre	0,0	23,0
2.58	280 - Liegenschaften	Freizug und Verkauf Forsthaus Kronsforde - Wegfall von BU und Nebenkosten	Umzug des Forstbüros in das Forstgebäude Lauerholz ist erfolgt. (Durchschnitt Ist-Werte 2013 - 2015)	0,0	4,5
2.59	280 - Liegenschaften	Verkauf Gebäude Dr.-Julius-Leber-Str. 75 - Wegfall von BU und Nebenkosten	(Durchschnitt Ist-Werte 2013 - 2015)	0,0	100,2
2.60	280 - Liegenschaften	<u>nachrichtlich:</u> Änderung der im Generalpachtvertrag (für Kleingärten) festgesetzten Höhe ab 01.11.2016	Umsetzung des Prüfauftrages der Bürgerschaft; Beschluss HA vom 15.03.2016, VO 2016/3313	108,0	108,0
2.61	280 - Liegenschaften	<u>nachrichtlich:</u> Verlängerung der Angebotsfrist bei Erbbaugrundstücken	Umsetzung des Beschlusses der Bürgerschaft vom 24.11.2016, VO 2016/04336 TOP 5.10 Erzielung zusätzlicher Einnahmen unter Berücksichtigung der entfallenden Erbbauzinsen (Nettoverbesserung)	150,0	300,0
2.62	280 - Liegenschaften	Veräußerung Gebäude Schwartauer Allee 42, 44/44a; inkl. Wegfall von BU und Nebenkosten		0,0	183,0
2.63	530 - Gesundheitsamt	Einsparung der Stelle Nr. 7601, A9 LG 2.1 zum 01.08.2017	Stelle ist bereits mit dem Vermerk "KW bei freierwerden" belegt, MA scheidet zum genannten Zeitpunkt aus Altersgründen aus	34,8	83,6
Summe				292,8	902,3

Haushaltsbegleitbeschluss 2017
Konsolidierungskonzept, 1. Fortschreibung, 2. Paket 2016-18

lfd. Nr.	Bereich	Beschlussvorschlag	Erläuterungen	Verbesserung 2017 TEUR	Verbesserung 2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung					
Die lfd. Nummern 3.1 bis 3.34 sind bereits Bestandteile des Konsolidierungskonzeptes					
3.35	323 - Melde- und Gewerbean- gelegenheiten	Einsparung einer 0,8 Stelle Nr. 5300, EG 5 TVöD	Anschaffung eines Kassensystems für 75 T€ in 2017, Berücksichtigung der Nettoverbesserung (abzügl. AfA, Wartung)	47,0	47,0
3.36	390 - Natur-, Umwelt- u. Verbraucher-schutz	Einsparung einer 0,5 Stelle 6100, EG 8 TVöD	MA scheidet aus Krankheitsgründen aus, Nachbesetzung nicht erforderlich.	0,0	41,1
3.37	820 - Forsten	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Holzhofes (Ziel: Kostendeckung), ggf. Schließen	Der Holzhof weist ein Defizit von 200 T€ p.a. zzgl. ILA aus. 100 T€ können ggf. durch Arbeiten für Stadtgrün abgedeckt werden -vgl. Nr. 14; Fokussierung auf das Kerngeschäft FB 3: Eine realistische Verbesserung wird angenommen. Der Vorschlag der Stabsstelle erscheint zu hoch und wird nicht mitgetragen.	50,0	100,0
3.38	820 - Forsten	Einsparung der Försterstelle Nr. 6954, SHBesG A 11	Der Förster ist bereits 2015 ausgeschieden. Nachbesetzung nicht erforderlich, da Verzicht auf Reviererweiterung von 4 auf 5 Reviere (gem. Empfehlung LRH)	103,1	103,1
3.39	820 - Forsten	Einsparung einer EG-5 Stelle	Ausscheiden eines Mitarbeiters in 2018	0,0	77,5

Haushaltsbegleitbeschluss 2017
Konsolidierungskonzept, 1. Fortschreibung, 2. Paket 2016-18

lfd. Nr.	Bereich	Beschlussvorschlag	Erläuterungen	Verbesserung 2017 TEUR	Verbesserung 2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
3.40	820 - Forsten und 660 - Stadtgrün und Verkehr	Prüfauftrag: Einsatz der Waldarbeiter in der Sommerzeit für kontinuierliche Beseitigung von Totholz an den innerstädtischen Bäumen zur Vermeidung extern durchzuführender Totholzbeseitigung.	FB 3: Eine Kooperation mit Stadtgrün und Verkehr ist denkbar, vielleicht nicht so sehr bei der Totholzbeseitigung (mit Hubsteiger) als vielmehr bei der Baumpflege vom Boden her (Beseitigung von Stockausschlägen und Wurzelbrut). Stadtwald würde eine eigene Kolonne stellen. Forstwirte werden im Sommer auch bei der Produktion auf dem Holzhof eingesetzt, sodass die Aufgaben in Konkurrenz stehen. Anmerkung Stabsstelle: <i>Gesamtstädtisch wirtschaftlich ist der Einsatz in der Totholzbearbeitung, da die HI dafür im Schnitt 100 T€ p.a. extern ausgibt. Die gesamtstädt. wirtschaftlichste Lösung ist heraus zu arbeiten.</i>	0,0	100,0
3.41	820 - Forsten	Einschlag im Nadelholz um 3.000 Erntefestmeter (Efm) erhöhen	hier nur Ergebnisse für Stadtwald ohne Stiftungswälder	120,0	120,0
3.42	327 Verkehrsangelegenheiten in Zusammenarbeit mit 105 Informations-technik	Einsatz des Dokumentenmanagementsystems (DMS) im Echtbetrieb im Bereich Verkehrsangelegenheiten	Umsetzung des Prüfauftrages 3.21	0,0	150,0
			Summe	320,1	738,7

Haushaltsbegleitbeschluss 2017
Konsolidierungskonzept, 1. Fortschreibung, 2. Paket 2016-18

lfd. Nr.	Bereich	Beschlussvorschlag	Erläuterungen	Verbesserung 2017 TEUR	Verbesserung 2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
Fachbereich 4 Kultur und Bildung					
Die lfd. Nummern 4.1 bis 4.61 sind bereits Bestandteile des Konsolidierungskonzeptes					
4.62	401 - Schule und Sport	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport Nr. 6250, EG 9 TVöD zum 01.04.2018	Abbau von Doppelstrukturen bei der Betreuung von Investitionen - vgl. lfd. Nr. 2 -	0,0	67,0
4.63	047- Museen	Reduzierung des Personalaufwandes im Museum Geschichtswerkstatt Herrenwyk	0,5 Leitungsstelle bei gleichzeitiger Herabdotierung der Leitungsstelle Reduzierung um 4,5 Wochenstunden im Verwaltungsbereich	40,0	40,0
4.64	513 - Jugendarbeit	Streichung der Stelle der stv. Bereichsleitung, 5608, S 17, 39 h WAZ		98,4	98,4
4.65	041 - FBD	Stelle Nr. 7083, Reduzierung auf 20,5 WAZ sowie Herabgruppierung von A 13 auf A12		53,6	53,6
4.66	510 - Familienhilfe	Intensivierung eines Outcome-Controlling	Die Folgen der Leistung/des Output - hier kommunale Leistungen der Jugendhilfe - beim Kunden bzw. die Auswirkungen der Leistung auf die Erreichung der Ziele überprüfen. Wenn das beabsichtigte Ergebnis nicht erreicht wird, Mittel künftig umsteuern statt generell anzuheben.	0,0	400,0
4.67	FBC 4	<u>Theater:</u> Abrechnung kondiwirksame Einzelmaßnahmen	Optimierung der innerbetrieblichen Abläufe	0,0	150,0
4.68	401 - Schule und Sport	Einsparung einer Stelle im Bereich Schule und Sport , EG S 8b TVöD zum 01.02.2017	Stelleneinsparung nach Eintritt in Ruhestand	71,3	77,8
			Summe	263,3	886,8

Haushaltsbegleitbeschluss 2017
Konsolidierungskonzept, 1. Fortschreibung, 2. Paket 2016-18

lfd. Nr.	Bereich	Beschlussvorschlag	Erläuterungen	Verbesserung 2017 TEUR	Verbesserung 2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
Fachbereich 5 - Planen und Bauen					
Die lfd. Nummern 5.1 bis 5.72 sind bereits Bestandteile des Konsolidierungskonzeptes					
5.73	660 - Stadtgrün und Verkehr	Umsetzung 2. Stufe Parkkonzept	15 - 20 Plätze	0,0	2,0
5.74	660 - Stadtgrün und Verkehr + 280 - Liegenschaften + 691 - LPA	Reduzierung Betreuungskosten durch Umsetzung des Spielplatzkonzeptes 2008	Einsparung von Betreuungskosten (Verkehrssicherung, Pflege, Grundsteuer, Straßenreinigung, Müll,...)	1,5	2,0
5.75	610 - Stadtplanung	Herabgruppierung der Stelle EG14 (6100.2.0010) ab 01.02.2017 auf EG13	Stelleninhaber scheidet mit Erreichen der Altersgrenze aus.	16,2	17,7
5.76	691 - LPA	Einsparung EG10 (4572) nach Auslaufen ATZ ab 01.04.2018	Die Stelle wird zu 40% von der LHG finanziert, daher hier nur ein Ansatz über 60%.	0,0	44,2
5.77	610 - Stadtplanung	Einsparung EG 8 (5972) ab 01.12.2016	Ruhestandseintritt einer MitarbeiterIn, Reduzierung der ZeichnerInnenstellen	82,3	82,3
5.78	660 - Stadtgrün und Verkehr	Gebührenanpassung in den Parkhäusern an das Marktniveau	Nach mehrjähriger Konstanz der Parkgebühren in den Parkhäusern der HL (Burgtor, Falkenstraße, Holstenstraße) sollen diese den zum Teil wesentlich höheren Entgelten in den übrigen privat bewirtschafteten Parkhäusern - insbesondere vor dem Hintergrund der z.T. bestehenden Unterdeckung – in Verbindung mit der Einführung einer kundenfreundlicheren Taktung angepasst werden.	200,0	200,0
			Summe	300,0	348,2
			Summe insgesamt	1.516,3	3.266,1

Haushaltsbegleitbeschluss 2017
Konsolidierungskonzept, 1. Fortschreibung, 2. Paket 2016-18

lfd. Nr.	Bereich	Beschlussvorschlag	Erläuterungen	Verbesserung 2017 TEUR	Verbesserung 2018 TEUR
1	2	3	4	5	6
<u>nachrichtlich: Kompensationserfordernisse durch zusätzliche Ausweitung freiwilliger Aufgaben gem. Bürgerschaft vom 24.11.2016</u>					
neu	511 - Kita	Einrichtung eines Springerpools (4 x EG S8a)		-274,4	-274,4
neu	513 - Jugendarbeit	Beteiligungsauftragter	Stelle muss noch bewertet werden; Rechengröße hier EG 10	-98,5	-98,5
zusätzlicher Kompensationsbedarf p.a. (gesamt)				-372,9	-372,9

2	500	313001	5339200	7339200	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen nach dem AsylbLG			21.200.000	23.500.000		-2.300.000	2.300.000	Neuüberplanung, da mit noch geringeren Zuweisungen kalkul. wird; die neuen Zahlen gelten auch für die Jahre 2018-2020	
2	500	315001	4481000	6481000	Soz. Einrichtungen u. Angebote	Erträge aus Kostenerstattung Land	2.619.000	2.219.000			400.000		400.000	Neuüberplanung, da mit noch geringeren Zuweisungen kalkul. wird; die neuen Zahlen gelten auch für die Jahre 2018-2020	
2	500	315001	4481000	6481000	Soz. Einrichtungen u. Angebote	Erträge aus Kostenerstattung Land	3.073.700	2.619.000			454.700		454.700	Neufestlegung der Integrationspauschale (von 2.000 € auf 1.250 € in 2018 auf 750 €) sowie erstmalige Zahlung eines Integrationsfestbetrages durch das Land. 2018: 2.448.600 € 2019: 1.156.600 € 2020: 1.156.600 €	
2	500	315001	5457000	7457000	Soz. Einrichtungen u. Angebote	Erst. f. Aufw. v. Dritten, priv. Unternehmen			500.000	1.000.000			-500.000	500.000	Neuüberplanung, da mit noch geringeren Zuweisungen kalkul. wird; die neuen Zahlen gelten auch für die Jahre 2018-2020
2	500	315001	5458000	7458000	Soz. Einrichtungen u. Angebote	Erst. f. Aufw. v. Dritten, übrige Bereiche			6.543.100	9.851.200			-3.308.100	3.308.100	Neuüberplanung, da mit noch geringeren Zuweisungen kalkul. wird; die neuen Zahlen gelten auch für die Jahre 2018-2020
												Zwischensumme Fachbereich 2	4.901.700		
3	030	538001	5315000	7315000	EBL (Abwasserbeseitigung)	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Untern.			389.900	333.600			56.300	-56.300	Betrieb zusätzlicher öffentlicher Bedürfnisanstalten
3	322	122003	5241000	7241000	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Bewirtschaft. Grundst. / Baul. Anlagen			60.000	0			60.000	-60.000	Sicherungsdienstleistungen/Bewachungs-dienstleistungen durch externe Dienstleister
3	322	122003	5711000		Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Abschreibungen auf Sachanlagen			31.400	15.300			16.100	-16.100	Anpassungen der Abschreibungen
3	327	122005	4311000	6311000	Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren					18.000		18.000	18.000	Mehreinnahmen aufgrund der Anmietung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage
3	327	122005	4561000	6561000	Verkehrsangelegenheiten	Bußgelder	4.760.200	4.640.200			120.000		120.000	120.000	Mehreinnahmen aufgrund der Anmietung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage
3	327	122005	5231000	7231000	Verkehrsangelegenheiten	Mieten und Pachten			94.400	100			94.300	-94.300	Miete für eine semistationären Geschwindigkeitsmessanlage
3	327	122005	5241000	7241000	Verkehrsangelegenheiten	Bewirtschaft. Grundst. / Baul. Anlagen			12.000	0			12.000	-12.000	Sicherungsdienstleistungen/Bewachungs-dienstleistungen durch externe Dienstleister
3	327	122005	5711000		Verkehrsangelegenheiten	Abschreibungen auf Sachanlagen			170.800	127.700			43.100	-43.100	Anpassungen der Abschreibungen
3	327	122005	5731003		Verkehrsangelegenheiten	Aufw. für Ausb. offen. Forderungen			48.000	200			47.800	-47.800	Anpassung an die derzeitige Hochrechnung
3	390	122004	5232000	7232000	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Leasing			2.400	0			2.400	-2.400	Leasing-Kosten für ein Elektrodienstfahrzeug für den FB 3 2018-2020 ebenfalls jeweils 1.600 EUR
3	390	122004	5251000	7251000	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	Haltung von Fahrzeugen			4.500	3.000			1.500	-1.500	Unterhaltungskosten für ein Elektrodienstfahrzeug für den FB 3 2018-2020 ebenfalls jeweils 1.000 EUR
												Zwischensumme Fachbereich 3	-195.500		
4	040	111023	5232000	7232000	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Leasing			2.400	0			2.400	-2.400	Leasing-Kosten für ein Elektrodienstfahrzeug für den FB 4 2018-2020 ebenfalls jeweils 2.400 EUR
4	040	111023	5251000	7251000	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Haltung von Fahrzeugen			1.500	0			1.500	-1.500	Unterhaltungskosten für ein Elektrodienstfahrzeug für den FB 4 2018-2020 ebenfalls jeweils 1.500 EUR
4	040	281001	5291000	7291000	Kulturangebote	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen			185.000	80.000			105.000	-105.000	2017: 105.000€ und 2018: 616.500€ gem. BÜ-Beschluss vom 24.11.2016, VO/2016/04200
4	040	365001	4141000	6141000	Planung und Bezuschussung KiTa	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke Land	17.980.000	17.680.000			300.000		300.000	300.000	Gem. Auswertung aktueller Informationen zu den Landeszuschüssen.
4	040	573003	5271000	7271000	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	Beson. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen			2.235.700	2.435.700			-200.000	200.000	Gem. Aufsichtsratsitzung und Gesellschafterversammlung der MuK vom 01.11.2016 wird der WP 2017 mit einem Jahresverlust von 1,6 Mio. EUR beschlossen.
4	040	281001	4147001	6147001	Kulturangebote	Spenden für lfd. Zwecke priv. Unternehmen			100	0			100	100	2017 + 2018: 100,00€ gem. BÜ-Beschluss vom 24.11.2016, VO/2016/04200
4	040	281001	4148001	6148001	Kulturangebote	Spenden für lfd. Zwecke übrige Bereiche			100	0			100	100	2017 + 2018: 100,00€ gem. BÜ-Beschluss vom 24.11.2016, VO/2016/04200
4	040	281001	5431007	7431007	Kulturangebote	Sachverst.-, Gerichts- u. ä. Kosten			29.800	4.800			25.000	-25.000	2017: 25.000€ gem. BÜ-Beschluss vom 24.11.2016, VO/2016/04144

Nachmeldeliste

Finanzplan 2017 - 2020/Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= Antrag aus der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016

lfd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung	Haushaltsjahr	Ein-zahlungen		Aus-zahlungen		Verpflichtungsermächtigung neu bisher Differenz = Empfehlung	zu Lasten Haus-halts-jahr	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterung + Empfehlung Verwaltungsleitung
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Fachbereich										
	3	- Umwelt, Sicherheit und Ordnung									
	3.370	- Feuerwehr									
1	126001 999 7831000	Gefahrenabwehr Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	VO/2016/04418 SPD: Haushaltsvegleitbeschluss zur Vorlage VO/2016/04224 TOP 10.5 Haushaltssatzung 2017 mit Stellenplanänderungen 2017	2017		1.420,0 <u>1.100,0</u> 320,0				320,0	
2	126001 999 7832000	Gefahrenabwehr Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000	VO/2016/04418 SPD: Haushaltsvegleitbeschluss zur Vorlage VO/2016/04224 TOP 10.5 Haushaltssatzung 2017 mit Stellenplanänderungen 2017	2017		542,0 <u>300,0</u> 242,0				242,0	
	3.820	- Stadtwald									
3	555001 999	Land- und Forstwirtschaft	Aufgrund verspäteter Haushaltsanmeldungen des Bereiches konnten Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten bisher nicht berücksichtigt werden.	2017		0,5 <u>0,0</u> 0,5	125,8 <u>0,0</u> 125,8			125,3	

Anlage 1 investiv

Nachmeldeliste

Finanzplan 2017 - 2020/Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= Antrag aus der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung	Haus- halts- jahr	Ein-zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz = Empfehlung	TEUR	Haus- halts- jahr	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Fachbereich 4	- Kultur und Bildung											
	4.401	- Schule und Sport											
4	211001 212 7851000	Grundschulen Kaland-Schule Erw. Ganztage Hochbaumaßnahmen	VO/2016/04418 SPD: Haushaltsvegleitbe- schluss zur Vorlage VO/2016/04224 TOP 10.5 Haushaltssatzung 2017 mit Stellenplanän- derungen 2017	2017		0,0 <u>0,0</u> 0,0							0,0
				2018		950,0 <u>0,0</u> 950,0			950,0 <u>0,0</u> 950,0	2018			950,0
				später		0,0 <u>950,0</u> -950,0							-950,0

Nachmeldeliste

Finanzplan 2017 - 2020/Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= Antrag aus der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung	Haus- halts- jahr	Ein-zahlungen		Aus-zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung neu bisher Differenz = Empfehlung	zu Las- ten Haus- halts- jahr	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterung + Empfehlung Verwaltungsleitung
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Fachbereich										
	5	- Planen und Bauen									
	5.651	- Gebäudemanagement									
7	111029 328 7851000	Gebäudemanagement Bauliche Neuordnung Bauverwaltung Hochbaumaßnahmen	Aufgrund der desolaten Bausubstanz der Bestandsgebäude sind Planungen für bauliche Veränderungen im Sinne einer optimierten Standortnutzung unabweisbar.	2017			150,0 <u>0,0</u> 150,0			150,0	
				später	5.600,0 <u>0,0</u> 5.600,0	16.200,0 <u>0,0</u> 16.200,0				10.600,0	
8	111029 329 7851000	Gebäudemanagement Umbau/Sanierung Dr.Jul.-Leber-Str.46-50 Hochbaumaßnahmen	Die weitere Nutzung des Gebäudes wurde bauordnungsrechtlich auf ein Jahr befristet. In 2017 soll eine Konzeptstudie zu den Nutzungsmöglichkeiten und notwendigen Baumaßnahmen erstellt werden.	2017			150,0 <u>0,0</u> 150,0			150,0	

Nachmeldeliste

Finanzplan 2017 - 2020/Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= Antrag aus der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016

lfd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung	Haushalts- jahr	Ein-zahlungen		Aus-zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung neu bisher Differenz = Empfehlung	zu Las- ten Haus- halts- jahr	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterung + Empfehlung Verwaltungsleitung
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	5.660	- Stadtgrün und Verkehr									
9	541001 684 7852000	Gemeindestraßen Kantstraße Tiefbaumaßnahmen	VO/2016/04418 SPD: Haushaltsbegleitbe- schluss zur Haushaltssatzung 2017 sowie VO/2016/04433 CDU: Antrag zur Haushaltssatzung	2017			800,0	800,0	2018	0,0	
				2018			<u>0,0</u> 800,0	800,0		800,0	
				später		<u>0,0</u>	<u>800,0</u> -800,0			-800,0	
10	542001 104 7852000	Kreisstraßen Neubau A.d.Schießst./Kirschen. Tiefbaumaßnahmen	VO/2016/04418 SPD: Haushaltsvegleitbe- schluss zur Vorlage VO/2016/04224 TOP 10.5 Haushaltssatzung 2017 mit Stellenplanän- derungen 2017 sowie VO/2016/04433 CDU: Antrag zur Vorlage VO/2016/04224 TOP 10.5 Haushaltssatzung 2017 mit Stellenplanänderungen 2017	2017			900,0	<u>0,0</u> 900,0		900,0	
				später		<u>0,0</u>	<u>900,0</u> -900,0			-900,0	

Anlage 1 investiv

Nachmeldeliste

Finanzplan 2017 - 2020/Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= Antrag aus der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung	Haus- halts- jahr	Ein-zahlungen		Aus- zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung neu bisher Differenz = Empfehlung	zu Las- ten Haus- halts- jahr	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterung + Empfehlung Verwaltungsleitung
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11	543001 044 7852000	Landesstraßen Neubau Bahnbrücke Tiefbaumaßnahmen	VO/2016/04418 SPD: Haushaltsvegleitbe- schluss zur Vorlage VO/2016/04224 TOP 10.5 Haushaltssatzung 2017 mit Stellenplanän- derungen 2017 sowie VO/2016/04433 CDU: Antrag zur Vorlage VO/2016/04224 TOP 10.5 Haushaltssatzung 2017 mit Stellenplanänderungen 2017	2017	300,0 <u>900,0</u> -600,0	750,0 <u>2.250,0</u> -1.500,0				-900,0	
				später	600,0 <u>0,0</u> 600,0	1.500,0 <u>0,0</u> 1.500,0				900,0	

Nachmeldeliste

Finanzplan 2017 - 2020/Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= Antrag aus der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung	Haus- halts- jahr	Ein-zahlungen		Aus-zahlungen		Verpflich- tungser- mächtigung		zu Las- ten		Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf Verbesserung - Verschlechterung + Empfehlung Verwaltungsleitung
					neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	TEUR	neu bisher Differenz	= Empfehlung	TEUR	Haus- halts- jahr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Differenz zusätzlich geordneter Einzahlungen/Auszahlungen 2017												987,3	
Gesamtveränderung					-599,5	387,8	2.121,8	2018					
gedruckter Entwurf					44.016,4	71.900,6	60.542,6						
Gesamt Neu					43.416,9	72.288,4	62.664,4						
Differenz zusätzlich geordneter Einzahlungen/Auszahlungen 2018												2.121,8	
Gesamtveränderung					0,0	2.121,8							
gedruckter Entwurf					46.114,6	108.829,9							
Gesamt Neu					46.114,6	110.951,7							

Nachmeldeliste

Finanzplan 2017 - 2020/Investitions- und Finanzierungstätigkeiten

= Antrag aus der Sitzung der Bürgerschaft am 24.11.2016

Ifd. Nr.	Produkt/ Abrechn.- Obj.Nr./ Konto	Bezeichnung des Produktsachkontos	Kurzbeschreibung	Haus- halts- jahr	Ein-zahlungen	Aus- zahlungen	Verpflich- tungser- mächtigung	zu Las- ten	Auswirkungen auf investiven Fehlbedarf
					neu bisher Differenz	neu bisher Differenz	neu bisher Differenz = Empfehlung	Haus- halts- jahr	Verbesserung - Verschlechterung + Empfehlung Verwaltungsleitung
					TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	612001 000 7927350	Anpassung Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ordentliche Tilgung von Krediten v. Kreditinstituten über 5 Jahre	Anpassung an aktuelle Berechnungen	2017		25.806,2 <u>25.936,2</u> -130,0			-130,0

Konsumtiver Haushalt 2017 - Budgets

12

Allgemeine Deckungsmittel	Ursprung 2015 EUR	Ursprung 2016 EUR	Ursprung 2017 EUR	mehr/ weniger EUR		
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	351.356.400	375.139.300	403.483.000	28.343.700		
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	-25.976.300	-24.612.100	-24.438.900	173.200		
Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	13.250.000	12.600.000	12.600.000	0		
Grundstücksan- u. -verkäufe	5.143.300	2.936.200	6.345.800	3.409.600		
Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand	-13.979.400	-24.200.000	-24.696.700	-496.700		
Einnahmenüberschuss	329.794.000	341.863.400	373.293.200	31.429.800		
Allgemeine Deckungsmittel	329.794.000	341.863.400	373.293.200	31.429.800		
Summe der möglichen Zuschussbudgets	387.637.800	408.724.500	407.610.000	-1.114.500		
Überschuss/Fehlbetrag	57.843.800	66.861.100	34.316.800	-32.544.300		
Zuschussbudgets					fortgeschr. Eckwert 2017 EUR	mehr/ weniger EUR
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-30.167.000	-30.131.500	-31.882.800	-1.751.300	-29.630.600	-2.252.200
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-111.214.300	-117.461.700	-115.803.600	1.658.100	-114.071.900	-1.731.700
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-24.926.200	-26.852.600	-26.870.300	-17.700	-26.352.300	-518.000
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-169.460.100	-183.251.100	-186.782.300	-3.531.200	-184.415.100	-2.367.200
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-51.870.200	-51.027.600	-46.271.000	4.756.600	-45.765.200	-505.800
Summe aller Zuschussbudgets	-387.637.800	-408.724.500	-407.610.000	1.114.500	-400.235.100	-7.374.900

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		13 Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	mehr / weniger 2017	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung					
Fachbereich 1 Bürgermeister								
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-330.000	-341.800	-273.400	68.400	Verlagerung des Wissenschaftsmanagements der HL in den FB 4
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-220.200	-220.200	-232.200	-12.000	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.389.600	-1.439.500	-1.605.700	-166.200	Anpassung der Fraktionszuwendungen (Fraktionsneugründung in 2016 + Steigerung PK-Durchschnittswerte)
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-786.800	-790.300	-776.800	13.500	
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-1.927.100	-1.871.700	-2.163.700	-292.000	Wegfall der zentralen Erträge (insbes. ILA) im Zusammenhang mit der Schließung der Zentralen Vervielfältigungsstelle. Gesamtstädtisch wird perspektivisch ein deutlicher Rückgang des Aufwands für Druckerzeugnisse erwartet (u.a. papierlose Gremienarbeit i.R. ALLRIS, Dokumentenmanagement).
		121001	Statistik und Wahlen	-403.200	-405.700	-720.900	-315.200	Durchführung von 3 Wahlen in 2017 (Bundestags-, Landtags- und Bürgermeisterwahl)
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-7.132.400	-7.043.400	-7.417.000	-373.600	Tarifgerechte Ausweisung von Planstellen; Im Ansatz "Datenverarbeitungsmittel" zusätzlich erforderliche Mittel (insbesondere i.V.m. dem "Enterprise Agreement" der Fa. Microsoft für Office-Produkte).
1.110	Personal- u Organisationservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-4.484.900	-4.447.500	-4.862.300	-414.800	Erhöhung der Anzahl der Azubi-Stellen/StIA (3 VFA, 2 STI), 1 Stelle Personalgewinnung (SHBESG A11) erforderlich insbes. im Rahmen der demografischen Entwicklung, 1/2 Stelle Betriebliches Eingliederungsmanagement (EGr. 10 TVöD) nach Zuordnung zum Bereich 1.110.
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	0	
		111099	Versorgung	-717.900	-734.500	-722.600	11.900	
1.119	Arbeitsschutz	111006	Arbeitsschutz	-242.000	-352.600	-388.500	-35.900	
1.130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-377.100	-404.100	-643.300	-239.200	Erforderliche Mittel für die Beauftragung externer Dienstleistungen i.R. der bestehenden Bürgerschaftsaufträge zur Digitalen Strategie, Publikation Ortsrecht und der geplanten Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen im Internet im Zusammenhang mit der Kündigung des Vertrages "Stadtzeitung"
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.004.400	-1.033.000	-1.086.400	-53.400	
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-230.600	-230.500	-236.600	-6.100	
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-107.300	-105.900	-110.000	-4.100	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-109.500	-111.900	-114.300	-2.400	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-1.323.600	-3.637.400	-3.409.400	228.000	a. Für die Durchführung der Folgeinventur als Daueraufgabe sind statt 800 TEUR nur noch 200 TEUR geplant, die zentral geordnet sind und bei Bedarf von den Bereich in Anspruch genommen werden können. b. Aufstockung der Abschreibungen für die Beschaffung MACH Web 2.0 (Finanzsoftware)
		111013	Stabsstelle Bilanzen	-663.600	0	0	0	
		111015	Steuern	-882.300	-991.700	-1.028.700	-37.000	Einrichtung einer Planstelle zur Intensivierung der Überprüfung der Vergnügungs- und Zweitwohnungssteuer im Rahmen des Konsolidierungspaketes "3mal5". Die zu erzielenden Mehrerträge i.H.v. voraussichtlich 140 TEUR fließen den Allgemeinen Deckungsmitteln zu.
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-693.200	-680.000	-707.200	-27.200	
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-5.397.700	-3.604.000	-3.630.200	-26.200	
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.004.200	-1.007.300	-1.053.800	-46.500	
		111030	Passivbesteuerung	-359.300	-298.300	-319.600	-21.300	
		573011	Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH	100	0	0	0	
Fachbereichsbudget				-30.167.000	-30.131.500	-31.882.800	-1.751.300	
Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertvfg. vom 30.06.2016						-29.786.900		
Fortschreibung:								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)								-238.300
Verlagerung Wissenschaftsmanagement vom FB 1 in den FB 4								79.000
PK Tourismusabgabe - Bü-Beschluss								-216.200
geringere Veranschlagung Mehrkosten Folgeinventur für alle Fb'e in 111012 (Ausnahme Vorjahre)								600.000
PK Intensivierung Vergnügungssteuer (Refinanzierung über Mehreinnahmen)								-53.200
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabtr. 2016)								-15.000
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017						-29.630.600		
Überschreitung						-2.252.200		

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen		Plan	Plan	Plan	mehr /	
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	weniger	
Bemerkungen								
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.581.000	-1.387.100	-1.489.300	-102.200	Mittel wurden aufgrund der Verschiebung der Org.-Überprüfung im Bereich 2.530 - Gesundheitsamt und der nicht mehr möglichen Mittelübertragung in 2017 aufgestockt.
		312101	SGB II	-51.734.000	-50.264.500	-47.656.000	2.608.500	"Stärkung der Kommunalfinanzen" durch befristete höhere Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (je 500 Mio. EUR in 2015 und 2016, 1 Mrd. EUR in 2017) auf der Grundlage des Bundesentlastungsgesetzes der Länder und Kommunen vom 22.12.2014; Entlastung der Kommunen ab 2018 in Höhe von 5 Mrd. EUR (Referentenentwurf)
		312901	Verwaltung SGB II	-3.409.600	-3.970.000	-3.566.500	403.500	Geringere Personalkosten auf Basis der hochgerechneten Personalausgaben 2016
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-215.700	-293.100	-274.500	18.600	
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-1.907.300	-2.170.700	-2.374.300	-203.600	
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.207.000	-3.245.200	-3.466.000	-220.800	Aufgrund des vom Land aufgelegten Sonderprogramms Impuls 2030 steigt der HL-Anteil an der Krankenhausfinanzierung um über 400 T€
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-100	-342.100	-543.100	-201.000	Erhöhung der Verlustzuweisung von 342 TEUR (2016) auf 543 TEUR (2017) und auf 1 Mio. EUR (2018)
		535001	Stadtwerke	-234.500	-250.100	-192.000	58.100	Abschreibungen auf Inv.-Zuschüsse für Fähranleger Prival
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-1.794.600	-1.794.600	-1.854.600	-60.000	
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-117.500	-121.600	-125.800	-4.200	
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	1.516.000	1.256.500	-1.519.800	-2.776.300	Geringere Erträge bei den Erbbauzinsen i. H. v. 700 TEUR sowie Mehraufwand bei den Sonst. Geschäftsaufwendungen (2 Mio. EUR) für div. Entschädigungen Falkenstr.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-257.200	-257.200	-262.200	-5.000	
		522001	Kommunaldarlehen	251.600	257.300	276.100	18.800	
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-1.034.200	-908.900	-447.300	461.600	Im Jahre 2017 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen
		571001	Wirtschaftsförderung	-516.000	-578.700	-598.500	-19.800	
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-27.800	-23.900	-76.000	-52.100	Höhere Aufwendungen bei der ILA Miete und Nebenkosten GMHL
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-26.980.800	-29.240.200	-29.708.100	-467.900	Höhere Personalaufwendungen (200 TEUR)
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-4.000.600	-5.135.500	-3.510.000	1.625.500	Minderbedarf in 2017 aufgrund geringerer Leistungen nach dem AsylBLG (1,1 Mio. EUR) und geringerer Personalaufwendungen (259 TEUR). Die Prognose der Zugänge der Asylbewerber hat sich bereits im 1d. Jahr 2016 nicht so entwickelt, wie es im Vorjahr zu erwarten war. Bereits im laufenden Jahr 2016 sind die erwarteten Zahlen für 2016 nicht unerheblich um 1.000 Personen reduziert worden, so dass für 2016 noch mit 1.500 Personen kalkuliert werden muss. Derzeit sind (Stand August 16) die monatlichen Zuweisungen und Zugänge sehr gering. Eine Einschätzung für 2017 ist sehr schwierig, jedoch ist nicht mit den Zugängen von über 1 Mio. Flüchtlingen in Deutschland zu rechnen. Die Entwicklung der Asylpolitik in Deutschland und Europa muss weiter abgewartet werden. Die Einschätzung kann daher nur aufgrund der aktuellen Situation erfolgen.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-3.701.600	-6.894.200	-5.655.800	1.238.400	Aufgrund der geringeren Zuweisung von Flüchtlingen wurde der Ertrag aus der Integrations- und Aufnahmepauschale von 5,5 Mio. EUR auf 2 Mio. EUR heruntergesetzt.
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-90.100	-81.500	-79.400	2.100	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-2.890.600	-3.023.400	-3.111.200	-87.800	Steigerung der Zuschussbudgets auf Basis des Bürgerschaftsbeschlusses vom Juni 2015
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-630.700	-646.500	-713.200	-66.700	Anpassung der Personalaufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2016
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-131.300	-144.500	-231.000	-86.500	Anpassung der Personalaufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2016
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.530.100	-4.484.600	-4.577.400	-92.800	
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-360.800	-385.400	-341.300	44.100	Anpassung der Personalaufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2016

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	mehr / weniger 2017	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung					
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.515	BALIJJAW	367003	Jugendberufshilfe	-295.100	-9.100	-600	8.500	Reduzierung der Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-3.323.700	-3.312.900	-3.695.800	-382.900	Vorhandene Planstellen werden in 2017 besetzt und entsprechend beplant (1 Arztstelle, 1 SozPäd. und 1 Verw.-Stelle)
Fachbereichsbudget				-111.214.300	-117.461.700	-115.803.600	1.658.100	
Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertevfg. vom 30.06.2016						-116.380.600		
Fortschreibung:								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)						-463.000		
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabr. 2016)						-1.335.000		
Sonderpramm Land für Krankenhäuser ("Impuls 2030") - Anteil HI						-220.800		
Wegfall Budgetausgleich 2016 "Flüchtlingszuwächse"						4.327.500		
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017						-114.071.900		
Überschreitung						-1.731.700		

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen		Plan	Plan	Plan	mehr /	
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	weniger	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-597.500	-593.500	-626.700	-33.200	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	0	
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-300.200	-333.800	-390.100	-56.300	
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.448.200	-2.512.200	-2.512.200	0	
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-130.500	-130.300	-148.400	-18.100	
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-2.769.700	-3.608.500	-3.719.700	-111.200	
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	1.304.100	1.095.500	1.116.000	20.500	
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-718.800	-698.400	-671.900	26.500	
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-15.855.000	-15.342.000	-16.818.900	-1.476.900	Anpassung der Planungsgrundlagen an die Empfehlungen des Wirtschaftlichkeitsgutachten und des Sachverständigengutachtens ILS
		127001	Rettungsdienst	1.590.000	1.324.500	2.659.000	1.334.500	Umsetzung der Ergebnisse der Verhandlungen mit den Krankenkassen
		128001	Katastrophenschutz	-530.200	-1.316.000	-512.400	803.600	Wegfall der Unterbringung der Transitflüchtlinge
		521001	Baulicher Brandschutz	-390.600	-339.400	-384.600	-45.200	Anpassung an Tarif- und Besoldungsentwicklung 2017
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.519.700	-2.528.100	-2.738.200	-210.100	Anpassung der Planungsgrundlagen an die Ist-Entwicklung beim Personaleinsatz
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.086.000	-1.080.800	-1.147.900	-67.100	Anpassung der Planungsgrundlagen an die Ist-Entwicklung beim Personaleinsatz und den Bedarf an Gutachten
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-394.400	-376.700	-427.800	-51.100	Anpassung der Planungsgrundlagen an den Bedarf an Gutachten (u.a. Lärminderungsplanung)
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-79.200	-412.600	-546.200	-133.600	
			Fachbereichsbudget	- 24.926.200	- 26.852.600	- 26.870.300	-17.700	
Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertvfg. vom 30.06.2016						-26.681.900		
Fortschreibung:								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)						-470.900		
Wegfall Kosten "Notunterkunft Transitflüchtlinge" (Budgetausnahme 2016)						835.000		
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabr. 2016)						-34.500		
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017						-26.352.300		
Überschreitung						-518.000		

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-639.200	-627.200	-788.500	-161.300	a) Verlagerung des Wissenschaftsmanagements vom Produkt 111002 ins Produkt 111023, damit ist eine Personalkostensteigerung i.H.v. ca. 79 TEUR verbunden Haushaltsvermerk für das Produkt 111023: Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (41) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (52). b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 14 TEUR
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-8.663.500	-9.069.000	-9.858.000	-789.000	a) haushaltsneutrale Steigerung der Landeszuschüsse +153 TEUR b) Steigerung der Personalaufwendungen durch Tarifabschlüsse führen zu einem erhöhten Zuschuss i.H.v. 400 TEUR. Erläuterung siehe VO/2015/02593 c) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 389 TEUR
		281001	Kulturangebote	-676.300	-1.094.300	-1.282.700	-188.400	Steigerung ILA GmHL i.H.v. 26 TEUR
		281002	Nordische Filmtage	-195.900	-198.700	-232.300	-33.600	Steigerung ILA GmHL i.H.v. 5,7 TEUR
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-7.234.100	-7.560.900	-7.960.500	-399.600	Fallzahlsteigerung
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-7.143.900	-7.796.700	-9.887.100	-2.090.400	a) Gestiegene Fallzahlen ggü. 2016, b) Anpassung der Förderrichtlinie (VO/2015/02668), c) Anpassungsklausel an Steigerungen TV6D d) Tarifsteigerungen im TV6D und die damit verbundenen Budgetanpassungen
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-33.273.300	-35.312.800	-35.465.300	-152.500	a) Gestiegene Fallzahlen, korrespondieren mit den Zuweisungen vom Land, b) Mehraufwand durch die Neuregelung der Budgetverträge c) Tarifsteigerungen im TV6D und die damit verbundenen Budgetanpassungen
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	6.000	5.200	1.800	-3.400	Steigerung Personalaufwendungen
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.950.900	-3.821.800	-3.821.900	-100	Vorläufige Zahlen Wirtschaftsplan 2017 steht noch aus.
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-1.489.500	-2.243.000	-2.785.900	-542.900	Vorläufige Zahlen a) Durch die Sperrung des Konzertsalles der MuK kommt es zu Umsatzeinbußen und Folgekosten. Anpassung erfolgt gem. Empfehlung des Aufsichtsrates. b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 292 TEUR
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.367.400	-4.354.200	-4.598.500	-244.300	Steigerung ILA GmHL i.H.v. 337 TEUR
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-255.600	-232.700	-240.200	-7.500	Steigerung Personalaufwendungen
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-6.324.200	-6.656.500	-8.025.100	-1.368.600	a) Senkung der Personalkosten um 874 TEUR b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 1.686 TEUR
		216101	Grund- und Regionalschulen	-975.000	17.200	-20.900	-38.100	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Nur noch Abschreibungen dort, die sich gesteigert haben.
		217001	Gymnasien	-4.644.200	-5.042.100	-6.858.400	-1.816.300	a) Zustand der Schulen führt zu einer Steigerung der nutzerbedingten Bauunterhaltung b) starke Schwankungen in den Schulkostenbeiträgen c) Senkung der Personalkosten um 356 TEUR d) Verdoppelung der Mieten GMHL i.H.v. 1,6 Mio. EUR
		218101	Gesamtschulen	-34.000	-3.500	-900	2.600	Gesamtschulen sind aufgelöst, nur noch Abschreibungen veranschlagt
		218201	Gemeinschaftsschulen	-9.716.300	-10.551.700	-13.112.900	-2.561.200	a) Zustand der Schulen führt zu einer Steigerung der nutzerbedingten Bauunterhaltung b) Steigerung der ILA GmHL i.H.v. 2,3 Mio. EUR
		221001	Förderzentren	-3.011.000	-3.135.800	-4.308.200	-1.172.400	Steigerung der ILA GmHL um mehr als 650 TEUR
		233001	Berufsschulen	-7.216.100	-7.148.900	-8.629.400	-1.480.500	Steigerung der ILA GmHL um mehr als 1,5 Mio. EUR
		241001	Schülerbeförderung	-633.400	-365.100	-612.400	-247.300	a) Neuordnung der Abrechnung ggü. dem Land mit FB 2. b) Gem BÜ v. 26.11.2015 VO/2015/02876 Kostensteigerung durch DAZ-Fahrkosten c) Steigerung Preistarif Nah.SH, also Stadtverkehr sowie Schulträgerdrittel für einpendelnde SchülerInnen
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-49.100	-83.800	-233.200	-149.400	a) Ab 2015 vom FB 2.515 BALI/JAW (Produkt: 367003 Jugendberufshilfe) nach FB 4 verlagert. b) Änderungen in der Zuweisung von der Agentur für Arbeit
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-5.897.300	-6.114.100	-2.431.700	3.682.400	a) Landesmittel für die Schulsozialarbeit durch das Land decken nicht mehr den gesamten Aufwand, so dass der Zustand vor Ausweitung Schulsozialarbeit wieder eintritt (ca. 400 TEUR) b) Anhebung der Schwimmhallennutzungsentgelte (147,5 TEUR) c) Steigerung der KSA-Umlage (300 TEUR)
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-1.846.600	-1.967.200	-2.104.800	-137.600	Anpassung an den tatsächlichen Bedarf der Einführung des neuen Ganztagskonzeptes (siehe VO/2015/02698)
		243003	Bildungsfonds	-406.600	-403.400	-427.700	-24.300	ab 2015 beim Bereich 4.401 - Schule und Sport, bis 2014 war dieses Produkt dem Bereich 4.040 zugeordnet mit der Bezifferung 362003
		421001	Förderung des Sports	-414.600	-433.500	-491.800	-58.300	Erhöhung der Sportförderung gem. BÜ vom 25.02.2016 VO/2015/3220 zu Straßenreinigungs- und neu anfallenden Winterdienstkosten i.H.v. 37 TEUR
		424001	Sportstätten	-5.670.900	-6.046.600	-7.281.500	-1.234.900	a) Senkung der PK um 186 TEUR b) Steigerung der ILA GmHL i.H.v. um mehr als 1,2 Mio. EUR
		424003	Bark Passat/Passathafen	-348.700	-398.800	-1.253.900	-855.100	a) reduzierte Erlöse durch Beeinträchtigungen Priwall Waterfront sowohl auf der Passat als auch im Hafen b) deutlich steigender Unterhaltungsaufwand durch Priwall Waterfront an den Einrichtungen des Passathafens c) steigender Unterhaltungsaufwand für die Passat d) Es handelt sich um kostenrechnende BGAs, welche die Kosten anteilig umlegen können

Budgets 2017								
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2017	
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-547.300	-532.400	-693.300	-160.900	a) Höhere Personalaufwendungen durch Angebotsausbau. c) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 166 TEUR
4.415	Archiv	111025	Archiv	-878.700	-819.100	-893.400	-74.300	Steigerung ILA GMHL i.H.v. 61 TEUR
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-3.760.200	-3.865.600	-4.158.000	-292.400	a) Erhöhte Personalaufwendungen durch 1. Tarifabschluss = 66 TEUR und 2. Wiederbesetzung nach Vakanz = 47 TEUR b) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 233 TEUR
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.573.400	-1.649.800	-1.767.900	-118.100	a) Steigerung der Personalaufwendungen durch Tarifabschlüsse b) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 97 TEUR
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-390.400	-410.300	-428.500	-18.200	Steigerung der Personalaufwendungen i.H.v. 122 TEUR
		363002	Jugendhilfe	-38.001.600	-45.237.000	-35.533.500	9.703.500	a) Fallzahl- und Kostensteigerungen (u.a. tarifl. Entgeltsteigerungen) führen seit 2011 zu einer jährlichen Steigerung der Jugendhilfeausgaben, wie sie auch durch die landes- und bundesweite Kinder- und Jugendhilfestatistik bestätigt wird. Der Bereich 4.510 hat durch eine verbesserte Steuerung darauf hingewirkt, dass die Fallzahl-/Kostenentwicklung (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer) seit 2015 stabil ist. b) einschl. Aufwendungen (gem. aktueller Hochrechnung) für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer i.H.v. 7,3 Mio. EUR sowie Erstattung vom Land i.H.v. 7 Mio. EUR (für HH-Jahr 2016) Übertragbarkeitsvermerke: Transferaufwendungen und Transferauszahlungen (53) sind übertragbar. Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54) sind übertragbar.
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-3.788.600	-4.372.700	-4.679.600	-306.900	a) Anpassung der Zuschüsse vom Land und der Gemeinde an die aktuelle Gruppenstruktur gem. Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen. b) Personalkostenanpassung durch die Tarifsteigerung und ergänzende Personalkosten für die 3 pädagogischen Fachkräften in dem Projekt "Sprach-Kitas" c) Durch die geplante Entgelterhöhung ab August 2017 kommt es zu Verbesserungen auf der Ertragsseite. VO/2016/03825 d) Wiedereröffnung von Kitas e) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 481 TEUR
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-2.798.700	-4.999.500	-4.795.200	204.300	a) Tarifierhöhungen führen zur Budgeterhöhung der Träger der freien Jugendhilfe b) ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtung aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. In 2017 weitere haushalterische Ordnung
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-2.602.700	-676.900	-1.071.100	-394.200	a) ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtung aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. In 2017 weitere haushalterische Ordnung b) Steigerung ILA GMHL i.H.v. 556 TEUR
		367002	Kriminalprävention	-46.900	-47.900	-49.900	-2.000	
Fachbereichsbudget				-169.460.100	-183.251.100	-186.782.300	-3.531.200	
Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertvfg. vom 30.06.2016 -176.600.100								
Fortschreibung:								
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)						-6.811.100		
Budgetausgleich vom FB 5 für Neuverrechnung Hausmeister - ILA GMHL (NK)						-3.863.100		
Verlagerung Wissenschaftsmanagement vom FB 1 in den FB 4						-79.000		
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabr. 2016)						-61.500		
Anhebung Zuweisung Theater GmbH - Bü-Entscheidung						-400.000		
weiterer Kita-Ausbau - Bü-Beschlüsse						-859.000		
weiterer Ausbau Tagespflege - Bü-Beschlüsse						-2.090.400		
Einschränkung Betrieb MuK aufgrund Sanierung						-250.900		
Wegfall Budgetausgleich 2016 "Flüchtlingszuwächse"						6.600.000		
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017						-184.415.100		
Überschreitung						-2.367.200		

Budget 2017								
Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	mehr / weniger 2017	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung					
Fachbereich 5 Planen und Bauen								
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-639.500	-679.800	-741.500	-61.700	
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	471.600	471.600	471.600	0	
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-169.800	-172.100	-233.600	-61.500	
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-8.587.800	-6.055.900	-6.349.500	-293.600	Reduzierte Mehraufwendungen bei der Vorfinanzierung des Projektes Gründungsquartier - hier: Baureifmachung und Vermarktung der neu zu bebauenden Grundstücke
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-484.600	-535.300	-483.300	52.000	
		521002	Bauaufsicht	232.100	279.600	-11.200	-290.800	
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	-2.163.200	-5.413.300	718.100	6.131.400	Erhöhung der aktivierbaren Eigenleistungen für 2017 aufgrund der Personalaufstockung
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	107.900	130.100	50.100	-80.000	Diverse Ertrags- und Aufwandsanpassungen, die sich im Saldo ausgleichen; Ausnahmen: Mehraufwand bei den Festwerten Straßenbeleuchtung und Straßenbäume sowie bei den Aufwendungen für Abschreibungen
		541001	Gemeindestraßen	-20.111.200	-20.708.400	-20.885.400	-177.000	
		542001	Kreisstraßen	-3.884.500	-4.104.400	-4.747.800	-643.400	
		543001	Landesstraßen	-1.057.800	-808.500	-878.200	-69.700	
		544001	Bundesstraßen	-3.134.900	-3.099.300	-2.338.800	760.500	
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-9.011.400	-8.703.600	-9.776.500	-1.072.900	
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-765.000	-1.214.200	-1.388.900	-174.700	
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	1.999.600	2.115.800	2.815.600	699.800	
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-270.400	-253.700	-282.000	-28.300	
		552001	Wasser und Hafen	-4.401.300	-2.276.200	-2.209.700	66.500	
Fachbereichsbudget				- 51.870.200	- 51.027.600	- 46.271.000	4.756.600	

Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertevfg. vom 30.06.2016 -59.871.600

Fortschreibung:

Reduzierung Aufwand Baureifmachung Gründungsquartier im Produkt 511003	1.130.000
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU 2016/2017 (Sach- und Personalkosten)	-516.700
ILA GMHL - Budgetanteile FB'e für Ausgleich erhöhte BU 2016/2017 (SK/PK)	8.500.000
Geringere Veranschlagung Bü-Beschluss "weitere Aufstockung BU 2017"	2.500.000
Budgetausgleich für FB 4 für Neuverrechnung Hausmeister - ILA GMHL (NK)	3.863.100
Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabr. 2016)	-1.370.000

Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017 -45.765.200

Überschreitung -505.800

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	mehr/weniger	Bemerkungen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	351.356.400	375.139.300	403.483.000	28.343.700	
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-25.976.300	-24.612.100	-24.438.900	173.200	
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppelten Haushalts	-13.979.400	-24.200.000	-24.696.700	-496.700	Aufstockung der Pensions- und Beihilferückstellungen
612003	Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)	5.143.300	2.936.200	6.345.800	3.409.600	
535002	Konzessionsabgaben	13.250.000	12.600.000	12.600.000	0	
		329.794.000	341.863.400	373.293.200	31.429.800	

nachrichtlich:

612004 Pauschalierter zahlungswirksamer Vorgänge

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2017**Nachmeldeliste zum Stellenplan**

Die in dieser Nachmeldeliste aufgeführten Veränderungen sind zeitlich nachgelagert von den Fachbereichen aufgegeben worden. Daher sind diese Veränderungen in den bisher zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht enthalten. Dies betrifft die eigentliche Veränderungsliste, den Stellenplan (Druckwerk) und die Querschnitte. Nach Beschluss dieser Nachmeldeliste werden die Änderungen entsprechend nachgepflegt und aktualisierte Unterlagen veröffentlicht.

Stellenplan 2017**Stand:****07.12.2016****Zeitraum 01.01.2017**

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2017	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.105.100000: IT-Architekturmanagement / Allg. Verwaltung								
00009225	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsärztin/-rat	1,000		A 12	1,000		vorbehaltlich Bewertung
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000 Abgänge: 0,000		
1.110.010000: Gesundheitsmanagement								
00004585	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000	10	11			
Zusammenfassung						Zugänge: 0,000 Abgänge: 0,000		
1.130.000000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
00009289	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		8	1,000		vorbehaltlich Bewertung
00009290	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		8	1,000		vorbehaltlich Bewertung
00009291	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teamleiter/in	1,000		9	1,000		vorbehaltlich Bewertung
Zusammenfassung						Zugänge: 3,000 Abgänge: 0,000		
1.201.300000: Zentrales Controlling								
00009292	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsärztin/-rat	1,000		A 12	1,000		vorbehaltlich Bewertung
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000 Abgänge: 0,000		
1.210.320000: Vollstreckung, Ermittlung und Insolvenzen								
00008695	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	0,000	A 7			0,610	
00008695	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,610		A 8	0,610		
00008696	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadtobersekretär/in	0,000	A 7			0,610	
00008696	111016 Buchhaltung und Finanzen	Stadthauptsekretär/in	0,610		A 8	0,610		
Zusammenfassung						Zugänge: 1,220 Abgänge: 1,220		
2.000.200000: Stabsstelle Integration und Koordinierung Flüchtlingsarbeit								
00006001	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	1,000	8	9			

Stellnummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2017	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00006138	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,519		8	0,519		
00006318	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Sachbearbeiter/in	0,000	8			1,000	

Zusammenfassung

Zugänge: 0,519 Abgänge: 1,000

2.500.410000: Eingliederungshilfe

00006138	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	8			0,519	
----------	---	-------------------	-------	---	--	--	-------	--

Zusammenfassung

Zugänge: 0,000 Abgänge: 0,519

3.322.300000: Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten

00007451	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,000	A 10			1,000	
00007451	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A 11	1,000		

Zusammenfassung

Zugänge: 1,000 Abgänge: 1,000

3.370.500000: Rettungsdienst / Großschadensereignisse

00006909	127001 Rettungsdienst	Teamleiter/in Fortbildung	0,000	11			1,000	
00006909	127001 Rettungsdienst	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000		
00007029	127001 Rettungsdienst	Brandamtsrätin/rat	0,000	A12			1,000	
00007029	127001 Rettungsdienst	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.2	1,000		

Zusammenfassung

Zugänge: 2,000 Abgänge: 2,000

4.401.110000: Bildungskoordination

00009287	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	1,000		11	1,000		KW 31.12.2019, volle Kostendeckung bis 31.10.2018
00009288	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	1,000		11	1,000		KW 31.12.2019, volle Kostendeckung bis 31.10.2018

Zusammenfassung

Zugänge: 2,000 Abgänge: 0,000

4.401.520000: Passat / Passathafen

00005470	424003 Bark Passat / Passathafen	Sachbearbeiter/in	0,641	5	6			
----------	----------------------------------	-------------------	-------	---	---	--	--	--

Zusammenfassung

Zugänge: 0,000 Abgänge: 0,000

4.403.000000: VHS Lübeck

00004778	271001 VHS Lübeck	VHS-Fachbereichsleiter/in	0,000	13			1,000	
00004778	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000		13	1,000		
00004779	271001 VHS Lübeck	VHS-Fachbereichsleiter/in	0,000	13			0,578	
00004779	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,578		13	0,578		
00004780	271001 VHS Lübeck	VHS-Fachbereichsleiter/in	0,000	13			0,769	
00004780	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,792		13	0,792		anteilige Kostenerstattung

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2017	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00004844	271001 VHS Lübeck	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000	vorbehaltlich Bewertung
00004844	271001 VHS Lübeck	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000		vorbehaltlich Bewertung, anteilige Kostenerstattung
00005073	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		3	5		
00005490	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000		6		1,000	volle Kostendeckung
00005490	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000			6	1,000	anteilige Kostenerstattung
00005579	271001 VHS Lübeck	Schreibkraft	0,000		5		1,000	
00005579	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000			5	1,000	
00005991	271001 VHS Lübeck	Geschäftsstellenleiter/in	0,000		8		1,000	
00005991	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000			8	1,000	
00006593	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000		6		1,000	volle Kostendeckung
00006593	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000			6	1,000	anteilige Kostenerstattung
00007704	271001 VHS Lübeck	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000	
00007704	271001 VHS Lübeck	Stadtobersekretär/in	1,000			A7	1,000	anteilige Kostenerstattung
00007737	271001 VHS Lübeck	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000	
00007737	271001 VHS Lübeck	Bereichsleiter/in	1,000			15	1,000	
00009155	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000		10		1,000	vorbehaltlich Bewertung
00009155	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000			10	1,000	anteilige Kostenerstattung
00009156	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000		13		0,500	KW 31.12.2017, vorbehaltlich Bewertung
00009156	271001 VHS Lübeck	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500			13	0,500	KW 31.12.20017
00009164	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000		5		0,500	KW 31.12.2017, volle Kostendeckung
00009164	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,500			5	0,500	KW 31.12.2017, anteilige Kostenerstattung

Zusammenfassung

Zugänge: 11,370 Abgänge: 11,347

5.610.400000: Verkehrsplanung

00005925	511003 Stadtplanung und - entwicklung	Technische/r Zeichner/in	0,000		6		1,000	
00005925	511003 Stadtplanung und - entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000			8	1,000	

Zusammenfassung

Zugänge: 1,000 Abgänge: 1,000

4.511.400000: Einrichtungen

00009293	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000			S 8a	1,000	
00009294	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000			S 8a	1,000	
00009295	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000			S 8a	1,000	
00009296	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000			S 8a	1,000	

Zusammenfassung

Zugänge: 4,000

Abgänge: 0,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2017	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.	Bemerkung
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-

00009297	362002 Jugendarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000		vorbehaltlich Bewertung
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000 Abgänge: 0,000		

5.660.522000: Sportflächen und Baumpflege

00006318	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	1,000		8	1,000		
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000 Abgänge: 0,000		

5.660.000000: Stadtgrün und Verkehr

00008952	541001 Gemeindestraßen	Ltd. Baudirektor/in	1,000		A16	1,000		
00008952	541001 Gemeindestraßen	Bereichsleiter/in	0,000	AT			1,000	
Zusammenfassung						Zugänge: 1,000 Abgänge: 1,000		

Bei den nachfolgend aufgeführten Planstellen war bisher der Vermerk "vorbehaltlich Bewertung" angebracht. Allerdings sind die Bewertungen in der Zwischenzeit erfolgt und haben die vorläufigen Einschätzungen der Entgelt- und Besoldungsgruppen bestätigt. Die Vermerke werden daher entfernt.

VHS: 00009153 und 00009154

Feuerwehr: 00006910, 00006959, 00007136 und 00007140

GMHL: 00009186, 00009187, 00009188, 00009189, 00009190, 00009191, 00009192 und 00009193

Gesamt Zusammenfassung der Nachmeldeliste:

Die Nachmeldeliste enthält 31,109 Zugänge. Dem gegenüber stehen 19,086 Abgänge. Verbleibt ein Mehrbedarf von 12,023 Stellen.

Die Veränderungsliste mit Stand 26.09.2016 enthielt bereits einen Mehrbedarf von 44,535 Stellen.

Stellenplan 2016:	3.292,483
Veränderungsliste 2017	44,535
Nachmeldeliste zur Veränderungsliste 2017	12,023
<u>Stellenplan 2017</u>	<u>3.349,041</u>

Insgesamt ergibt sich für den Stellenplan 2017 eine Gesamtstellenanzahl von 3.349,041 Stellen.

Begründung zum Stellenplan 2017

1. Änderungsverfahren:

Die Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2017 sind durch die Fachbereiche und die dazugehörigen Bereiche dem Personal- und Organisationservice aufgegeben worden.

Diese Änderungsmeldungen wurden vom Personal- und Organisationservice, soweit dem keine rechtlichen Gründe entgegenstanden, ins Verfahren aufgenommen.

Die Aufbereitung der Meldungen erfolgte in der beigefügten Veränderungsliste, die gemäß § 9 GemHVO-Doppik erstellt wurde.

Zur Verbesserung des Gesamtüberblicks wird Ihnen neben der Veränderungsliste erstmals auch der komplette Stellenplan 2017 zur Verfügung gestellt.

Diese Unterlagen wurden durch eine Nachmeldeliste im Laufe des Verfahrens ergänzt.

2. Veränderungsliste:

Für das Stellenplanverfahren 2017 wurde die Veränderungsliste zum zweiten Mal mit der Personalmanagementsoftware KoPers erstellt.

Gemäß § 9 GemHVO-Doppik werden die Veränderungen getrennt nach Verwaltung und Einrichtungen und nach Organisationseinheiten gegliedert aufgelistet. Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Organisationseinheit einen Zu- oder Abgang zu verzeichnen hat. Zu beachten ist, dass auch interne Verlegungen zwischen zwei Organisationseinheiten jeweils einmal als Zugang und bei der abgebenden Einheit parallel auch als Abgang dargestellt werden. Gesamtstädtisch ergeben diese Verlegungen allerdings nach wie vor keinen Mehrbedarf.

Auch Veränderungen bei der Ausweisung von Planstellen (Höher- und Herabstufungen) werden in dieser Liste dargestellt. Eine separate Hebungsliste für die Beamtenplanstellen entfällt.

Zudem wurde der Stellenplan an den Produkthaushalt angepasst. Jede Stelle ist einem Produkt zugeordnet.

Technisch bedingt werden im jetzigen Stand der Veränderungsliste in Einzelfällen noch die Funktionsbezeichnungen des Vorjahres abgedruckt (z.B. „Sachbearbeiter/in“ statt neu „Buchhalter/in“). Trotz mehrfacher Hinweise und Korrekturaufforderungen konnte der Dienstleister Dataport diesen Fehler nicht rechtzeitig beheben. Sobald die Korrektur abgeschlossen ist, wird der Personal- und Organisationservice eine aktualisierte Liste zur Verfügung stellen. Der Gesamtstellenplan enthält bereits in der jetzigen Fassung die korrekten Änderungsbezeichnungen.

3. Wesentliche Veränderungen 2017:

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden 17 Stellen eingespart.

Aufgrund aktueller Entwicklungen stehen diesen Einsparungen allerdings rund 63,89 neue Stellen und weitere Ausweitungen, die rund 9,70 Stellen entsprechen und durch Verlegung und Umwandlung einzelner Planstellen (z.B. Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit) entstehen, gegenüber.

Ursächlich für diesen Mehrbedarf ist eine Vielzahl von Themen.

Gewichtig sind insbesondere 26,50 neue Planstellen im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen (Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung gem. Erlass des Landes zunächst befristet bis 31.12.2018) und 17 neue Planstellen für die Feuerwehr (zusätzlicher Rettungswagen, Ergebnis Gutachten Organisationsstruktur,

Fahrzeugdesinfektion und Medizinprodukte-Beauftragte(r). Bei diesen Planstellen sind die Kosten zum großen Anteil gegenfinanziert.

Neue Stellen werden außerdem für die Aufstockung der Kitaververtretungen, für die Koordinierung und Steuerung eines neuen Dokumentenmanagementsystems, für die Aufgabe „Zentrale Internetredaktion“, für eine/n Beteiligungsbeauftragte/n für Kinder und Jugendliche und für die kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte benötigt.

Zudem sind die Mehrbedarfe in der Finanzwirtschaft, in der Aktivbesteuerung, in der Personalgewinnung, bei den Schulsekretär/innen, in der Gebäudereinigung und bei der Rechnungsbearbeitung Bauunterhaltung zu nennen.

Mit dem Stellenplanverfahren 2017 werden außerdem die Auswirkungen der Tarifeinigung für die Planstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes umgesetzt, sodass hier bei vielen Stellen die Ausweisung überarbeitet wurde.

4. Auswirkungen:

a. Stellenentwicklung:

Die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck betrug 2016 3.292,483.

Durch die in der Veränderungsliste (inkl. Nachmeldeliste) dargestellten Veränderungen beträgt 2017 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 3.349,041.

Das ergibt einen Mehrbedarf von 56,558 Planstellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

Stellenentwicklung der Vollzeitstellen bei der Hansestadt Lübeck										
(mit hauptamtlichen Fachbereichsleiter/innen)										
Datum	Beamte		Angestellte		Lohnempfänger		Vollzeitstellen	Personal-aufwand TEUR	Anteil an Ges.aufw	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%			%	
	01.01.2010	928,65	32,29	1.497,37	52,06	450,10			15,65	2.876,12
01.01.2011	950,55	32,55	1.532,74	52,48	437,36	14,97	2.920,65	154.958	24,04	1)
01.01.2012	964,67	32,62	1.557,66	52,67	434,99	14,71	2.957,32	155.636	23,51	1)
01.01.2013	965,42	30,31	1.585,74	49,78	634,27	19,91	3.185,43	167.696	24,39	2)
01.01.2014	963,45	30,14	1.600,27	50,07	632,70	19,79	3.196,42	166.125	23,20	3)
01.01.2015	970,00	30,26	1.609,25	50,21	625,81	19,53	3.205,06	173.321	23,14	3)
01.01.2016	981,56	29,96	2.310,92			70,04	3.292,48	191.417	23,64	4)
01.01.2017	972,39	29,03	2.376,65			70,97	3.349,04	196.957	24,16	5)

1) Personalaufwendungen gem. Jahresabschluss 2009 bis 2012

2) Zum 01.01.2013 wurden 218,13 Vollzeitstellen der Gebäudereinigung Lübeck in die Kernverwaltung zurückgeführt.
Personalaufwendungen gem. Jahresabschluss 2013

3) Personalaufwendungen gem. Ergebnisplan 2014 u. 2015

4) Erstmalige Erstellung des Stellenplans mit KoPers; Differenzierung zwischen Lohnempfänger- und Angestelltenplanstellen wird abgelöst durch Summe der Beschäftigtenplanstellen im Tarifbereich.
Personalaufwendungen gem. Ergebnisplan 2016

5) Personalaufwendungen gem. Ergebnisplanentwurf 2017

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2017 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2017 berücksichtigt.

Stand: 08.12.2016