



► Nr. VO/2017/04978
öffentlich

Lübeck, 24.05.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
3.030 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Olga Koop (E-Mail: olga.koop@luebeck.de Telefon: 122-3971)

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
18.07.2017	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Nach Kenntnisnahme des Berichts im Hauptausschuss am 16.05.2017 wird ein Auszug für den Fachbereich 3 dem Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Fachbereiche 1 - 5
Ergebnis:

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

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

Die Maßnahme ist:

- neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: § 45 b Abs. 1 Ziff. 3 der GO S-H

Finanzielle Auswirkungen:

- Nein
 Ja (Anlage 1)

Bericht:

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

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei noch nicht um das Ergebnis im Sinne eines regulären Jahresabschlusses handelt. Verschiedene Buchungen (Abschreibungen, Rückstellungen etc.) stehen noch aus; sie erfolgen erst später im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

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

Anlagen :

Zwischenbericht 3_2016 zum Ergebnisplan – Jahresbericht 2016 zu den Leistungen

Senator Ludger Hinsen