



► Nr. VO/2017/04979
öffentlich

Lübeck, 24.05.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

1. Zwischenbericht 2017 der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
07.06.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
27.06.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung zu den Produkthaushaltsseiten und dem Ergebnisplan

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Fachbereiche 1 – 5,
Ergebnis: 1.201 Haushalt und Steuerung
Die Meldungen sind eingearbeitet (Anlage 1)

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

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

Die Maßnahme ist:

- neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch § 45 c GO

Finanzielle Auswirkungen:

- Nein
 Ja (Anlage 1)


Bericht:

Als Anlage wird der 1. Zwischenbericht 2017 über die Veränderungen auf den Produkthaushaltsseiten und im Ergebnishaushalt 2017 zum Stichtag 30.04.2017 vorgelegt.

Anlagen :

Anlage 1: 1.Zwischenbericht 2017

Bürgermeister Bernd Saxe

Hansestadt LÜBECK 



1. Zwischenbericht 2017 der Hansestadt Lübeck Produktbudgetentwicklung

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Zusammenfassung	3
2 Gesamtdarstellung	4
Allgemeine Deckungsmittel	
Budgetübersicht	
Personalaufwand	
3 Detaillierte Informationen zu Fachbereichen, Bereichen und Produkten	7
Fachbereich 1 – Bürgermeister	7
Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales	9
Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit u. Ordnung	12
Fachbereich 4 – Kultur und Bildung	13
Fachbereich 5 – Planen und Bauen	17
Allgemeine Deckungsmittel	18

1 Zusammenfassung

Die Verwaltung überprüft im Laufe eines jeden Haushaltsjahres die Entwicklung des Ergebnishaushalts und die Entwicklung der Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten auf den Produkthaushaltsseiten, jeweils prognostiziert auf das Ende des Haushaltsjahres, und kommuniziert das Ergebnis gegenüber dem Hauptausschuss in unterjährigsten Berichten sowie einem Jahresbericht.

Hiermit wird der 1. Zwischenbericht 2017 zum Stichtag 30.04.2017 vorgelegt.

Grundsätzlich werden in den Zwischenberichten nur die ergebnis- und steuerungsrelevanten Abweichungen dargestellt. Zur Beurteilung der Relevanz sind Schwellenwerte für die finanziellen Abweichungen definiert worden (i. d. R. 10 % bzw. 120 T€ vom Produktbudget). Über die Leistungen inklusive Ziele und Kennzahlen wird bei wesentlichen Veränderungen berichtet.

Über die Entwicklung in den städtischen Gesellschaften und Betrieben werden vom Beteiligungscontrolling jeweils gesonderte Quartalsberichte herausgegeben.

Mit dem vorliegenden Zwischenbericht wird für 2017 aktuell eine Reduzierung des Fehlbedarfs 2017 um 33,5 Mio. € auf nur noch 1 Mio. € prognostiziert (34,5 Mio. € - 33,5 Mio. € = 1 Mio. €). Damit verläuft auch der Haushalt 2017 entsprechend der insgesamt positiven Tendenz der letzten Jahre. Es kann mit heutigem Stand davon ausgegangen werden, dass ein (nahezu) ausgeglichener Haushalt 2017 erwirtschaftet wird.

Trotz dieser guten Entwicklung darf nicht verkannt werden, dass nach wie vor eine erhebliche Konsolidierungsnotwendigkeit besteht. Diese Einschätzung beruht auf folgenden Fakten:

- Die konjunkturbedingten Ertragssteigerungen bei den Steuern (+ netto 8,3 Mio. €) tragen deutlich zu der guten Entwicklung bei, sind aber nicht strukturell wirksam.
- Die Zinsersparnis um 7,5 Mio. € ist der aktuellen Zinsentwicklung geschuldet und damit ebenfalls nicht strukturell.
- Grundstücksveräußerungserlöse lassen sich nicht unbegrenzt erzielen.
- Konsolidierungshilfe in der Form erhält die Hansestadt Lübeck letztmalig mit Ablauf des Konsolidierungszeitraums für das Haushaltsjahr 2018.
- Die Aufwendungen in die städtischen Gebäude, Straßen, Brücken müssen in den nächsten Jahren intensiviert werden, um eine funktionsfähige Infrastruktur zu erhalten.

Der aktuelle Erfolg bei der Steuer- als auch Zinsentwicklung stellt nur die eine Seite einer Medaille dar. Auf der anderen Seite liegt gerade hier ein erheblicher Risikofaktor für die Zukunft, denn es handelt sich jeweils nicht um strukturelle Verbesserungen, die kontinuierlich die durch Preissteigerung und Tarifpolitik stetig zunehmende Aufwandsseite gegenfinanzieren können. Diese Risikofaktoren sind auf jeden Fall bei den künftigen Haushaltsverfahren mit ins Kalkül einzubeziehen. Die Gunst der Stunde ist neben weiteren Investitionen in die Infrastruktur auch besonders für den Schuldenabbau zu nutzen, um eine Risikominimierung für die Zukunft zu sichern.

2 Gesamtdarstellung

Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Deckungsmittel	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	403.483.000	418.734.000	15.251.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.438.900	-16.938.900	7.500.000
Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	0
Grundstücksan- und -verkäufe	6.345.800	11.595.800	5.250.000
Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-24.696.700	-24.696.700	0
Einnahmenüberschuss	373.293.200	401.294.200	28.001.000

Zuschussbudgets der Fachbereiche

Zuschussbudgets	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-31.892.800	-31.542.800	350.000
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-115.853.600	-115.017.501	836.099
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-26.870.300	-26.846.300	24.000
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-186.782.300	-182.472.245	4.310.055
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-46.441.000	-46.441.000	0
Summe aller Zuschussbudgets	-407.840.000	-402.319.846	5.520.154

Fehlbedarf	-34.546.800	-1.025.646	33.521.154
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Personalkosten

	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
Personalaufwand FB 1	22.038.700	22.038.700	0
Personalaufwand FB 2	23.955.200	23.784.600	-170.600
Personalaufwand FB 3	36.118.800	36.118.800	0
Personalaufwand FB 4	44.461.700	42.151.645	-2.310.055
Personalaufwand FB 5	43.872.900	43.872.900	0
Personalaufwand Allgemeine Deckungsmittel	26.300.000	26.300.000	0
Personalaufwendungen gesamt	196.747.300	194.266.645	-2.480.655

Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Allgemeinen Deckungsmitteln:

Die Allgemeinen Deckungsmittel verbessern den Ergebnisplan voraussichtlich mit Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen von rd. 28 Mio. €.

Es entfallen auf Steuern rd. 8,3 Mio. €, davon allein auf Gewerbesteuer netto rd. 7,5 Mio. € (8,8 Mio. € Gewerbesteuer abzüglich 1,3 Mio. € Gewerbesteuerumlage). Weitere 0,7 Mio. € erbringen die Vergnügungssteuer (0,5 Mio. €), Hunde- und Zweitwohnungssteuer (je 0,1 Mio. €). Die Steuernehreinnahmen sind neben dem konjunkturbedingten Verlauf auch ein Erfolg des Konsolidierungskonzeptes der Hansestadt Lübeck.

Aufgrund der aktuellen, weiterhin günstigen Zinssituation wird mit einer Reduzierung des Zinsaufwands für Kassenkredite von 7,5 Mio. € kalkuliert.

Die Grundstücksverkaufserlöse haben bereits jetzt den Planansatz von 10 Mio. € überschritten. Die Fortsetzung der Grundstücksveräußerungen bis zum Jahresende – insbesondere für den Wohnungsbau – wird erwartet und führt zu einer kalkulierten Mehreinnahme von 5 Mio. €.

Aufgrund der positiven Entwicklung der letzten Jahresabschlüsse ist mit reduzierten Erträgen aus der Fehlbetragszuweisung und dem Konsolidierungsfonds zu rechnen. Die konkreten Beträge sind aufgrund noch ausstehender Bescheide nicht bekannt. Eine Größenordnung von 6 Mio. € aus dem Konsolidierungsfonds und 1 Mio. € Fehlbetragszuweisung kann jedoch bei vorsichtiger Schätzung angenommen werden.

Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Fachbereichsbudgets (detaillierte Begründungen siehe Fachbereichsseiten):

Fachbereich 1:

Haushaltsverbesserung durch Mehrerträge aus Säumniszuschlägen sowie der Vollstreckung von Rundfunkgebühren

Fachbereich 2:

Mehrerträge vom Jobcenter sowie Kostenerstattung von Anwalts- und Gerichtskosten aus einem EU-Beihilfeverfahren verbessern das Ergebnis auf der Ertragsseite.

Dem erwarteten Wegfall der Verlustzuweisung an den Kurbetrieb Travemünde aufgrund des sich abzeichnenden Ergebnisses des Wirtschaftsplanes steht Mehraufwand bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe gegenüber. Geringfügig geringere Personalkosten wirken sich erfolgswirksam aus.

Fachbereich 4:

Die gesunkenen Fallzahlen und einhergehend die Kostenentwicklung im Bereich 4.510

Familienhilfen/Jugendamt wirken sich ergebnisverbessernd aus. Hinzu kommen Minderaufwendungen bei den Personalkosten.

Für die Fachbereiche 3 und 5 besteht kein Erläuterungsbedarf.

Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Personalaufwendungen:

Fachbereich 2:

Eine genaue Hochrechnung auf das Jahresende lässt sich aktuell nicht erstellen, da zurzeit diverse Stellenvakanzen bestehen. Es ist überwiegend nicht absehbar, wann diese Stellen wieder besetzt sind oder langzeiterkrankte MitarbeiterInnen wieder unter die Lohnfortzahlung fallen. Konkretere Angaben als die genannten geringfügigen Verbesserungen sind erst zum 2. Zwischenbericht möglich.

Fachbereich 4:

Es entstehen Minderaufwendungen durch Nichtbesetzung von Planstellen, hohe Fluktuation sowie Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (z.B. aufgrund MutterschutzG), Interimswirtschaft und andere längerfristige Vakanzen (Bildungskordinatoren Neuzugewanderte, Beteiligungsbeauftragter Kinder und Jugendliche, Archäologie und Denkmalpflege, Jugendarbeit, Familienhilfen). Minderaufwendungen ergeben sich auch durch Abweichungen von Personalkostendurchschnittswerten (Planung) und Ist-Werten.

Die Bearbeitung der Stellenbesetzungsverfahren dauert aktuell länger, da die Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren durch die demografische Entwicklung laufend zunimmt und die Kapazitäten des POS zurzeit zudem durch die Einführung des Online-Bewerberportals Interamt reduziert sind.

Für die Fachbereiche 1, 3 und 5 besteht kein Erläuterungsbedarf.

3 Detaillierte Informationen zu Fachbereichen, Bereichen und Produkten

Fachbereich 1 - Bürgermeister

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
111001 : Verwaltungsleitung	-273.400	-273.400	0	✓	✓	✓	✓
111002 : Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-232.200	-232.200	0	✓	✓	✓	✓
111003 : Management Politische Gremien	-1.605.700	-1.605.700	0	✓	✓	✓	✓
111004 : Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-786.800	-786.800	0	✓	✓	✓	✓
111005 : Logistik	-2.163.700	-2.163.700	0	✓	✓	✓	✓
121001 : Statistik und Wahlen	-720.900	-720.900	0	✓	✓	✓	✓
111007 : IT-Architekturmanagement / IT-Service	-7.417.000	-7.417.000	0	✓	✓	✓	✓
111008 : Zentrale Personalarbeit	-4.862.300	-4.862.300	0	✓	✓	✓	✓
111098 : Entgelte und Bezüge	0	0	0	✓	✓	✓	✓
111099 : Versorgung	-722.600	-722.600	0	✓	✓	✓	✓
111006 : Arbeitsschutz	-388.500	-388.500	0	✓	✓	✓	✓
111009 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-643.300	-643.300	0	✓	✓	✓	✓
111010 : Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.086.400	-1.086.400	0	✓	✓	☒	☒
111011 : Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-236.600	-236.600	0	✓	✓	✓	☒
111034 : Gesamtpersonalrat	-110.000	-110.000	0	✓	✓	✓	✓
111035 : Personalrat FB 1	-114.300	-114.300	0	✓	✓	✓	✓
111012 : Haushalt und Steuerung	-3.409.400	-3.409.400	0	✓	✓	✓	✓
111014 : Beteiligungscontrolling	-707.200	-707.200	0	✓	✓	✓	✓
573001 : GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	0	✓	✓	✓	✓
111016 : Buchhaltung und Finanzen	-3.630.200	-3.280.200	350.000	☒	✓	✓	✓
111015 : Steuern	-1.028.700	-1.028.700	0	✓	✓	✓	✓
111017 : Rechtsangelegenheiten	-1.053.800	-1.053.800	0	✓	✓	✓	✓
111030 : Passivbesteuerung	-319.600	-319.600	0	✓	✓	✓	✓
Bürgermeister	-31.892.800	-31.542.800	350.000				

- ✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte
- ☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
--------------------------	---------------	---------------------	------------------------------------

1.140 Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen			
Leistungen und Ziele			
1 Prüfung der Jahresabschlüsse der HL und der Stiftungen Prüfung der Jahresabschlüsse sowie Schlussberichtserstellung			
Berichte Prüfung doppischer Jahresabschlüsse	11	9	-2
Die Anzahl der Berichte wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2017 fehlerhaft geplant. Darüber hinaus erfolgt die Reduzierung zugunsten einer intensiveren Prüfung des Jahresabschlusses 2011.			
4 Prüfung von Belegen, Zahlstellen und Verwendungsnachweisen 4.1 Softwareunterstützte Prüfung von Kassen- und Rechnungsbelegen (ca. 1 %)			
Prüfung der Kassen- und Rechnungsbelege (%)	1	0	-1
Die Gesamtzahl der Belege ist deutlich höher als im Rahmen der Haushaltsplanung angenommen. Der Prozentanteil der durch das RPA zu prüfenden Belege ist entsprechend von 1% auf 0,1% zu reduzieren.			
4.2 Prüfung von Kassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen sowie Handvorschüssen Prüfung des Bereichs Buchhaltung & Finanzen und der Zahlstellen	11	8	-3

Zwischenbericht 1 / 2017

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
--------------------------	------------------	------------------------	---

Die pflichtigen Prüfungstätigkeiten des RPA umfassen u.a. die Prüfung der Fraktionszuwendungen gem. der Richtlinie über die Gewährung von Fraktionszuwendungen. Um diese Prüfung in 2017 sachgerecht durchführen zu können, wird die Prüfung der Kassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüsse reduziert.

Der Planansatz ist für den Haushalt 2018 ff. zu überprüfen.

Prüfung von Geldannahmestellen und Handvorschüssen	100	50	-50
--	-----	----	-----

s.o.

Strukturdaten

Schlussbilanzprüfungen (inkl. Stiftungen)	11	6	-5
---	----	---	----

Die Anzahl der Schlussbilanzprüfungen wurde im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2017 fehlerhaft geplant. Darüber hinaus erfolgt die Reduzierung zugunsten einer intensiveren Prüfung des Jahresabschlusses 2011.

1.160 Frauenbüro

Produkt 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Strukturdaten

Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	40	63	23
--------------------------------------	----	----	----

Per 30.4.2017 hat das Frauenbüro bereits an 21 Vorstellungsgesprächen teilgenommen. Die Prognose bis Ende 2017 wurde entsprechend angepasst.

Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	280	351	71
---	-----	-----	----

Per 30.4. bereits wurden bereits 117 Stellenbesetzungsverfahren begleitet. Die Prognose bis Ende 2017 wurde entsprechend angepasst.

Veranstaltungen	8	15	7
-----------------	---	----	---

Per 30.4. hat das Frauenbüro bereits 5 Veranstaltungen durchgeführt. Für das weitere Jahr sind mind. 10 weitere Veranstaltungen in Planung

1.210 Buchhaltung und Finanzen

Produkt 111016 Buchhaltung und Finanzen

Budgetergebnis	-3.630.200	-3.280.200	350.000
----------------	------------	------------	---------

Durch voraussichtliche Mehrerträge bei den Säumniszuschläge i.H.v. rund 320 T€ und Kostenerstattung für Vollstreckungen von Rundfunkbeiträgen i.H.v. rund 30 T€ ist eine Ergebnisverbesserung entsprechend dem berichteten Jahresergebnis 2016 auch für 2017 zu erwarten.

Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
111018 : Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.489.300	-1.417.300	72.000	✓	✓	✓	✓
312101 : SGB II	-47.656.000	-47.656.000	0	✓	✓	✓	✓
312901 : Verwaltung SGB II	-3.566.500	-3.566.500	0	✓	✓	✓	✓
312902 : Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse	0	0	0	✓	✓	✓	✓
315002 : Integration in der Hansestadt Lübeck	-274.500	-218.900	55.600	☒	✓	✓	☒
315201 : SeniorInneneinrichtungen	-2.374.300	-2.257.600	116.700	✓	✓	✓	✓
411001 : Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.466.000	-3.466.000	0	✓	✓	✓	✓
418001 : Kurbetrieb Travemünde	-543.100	-100	543.000	☒	✓	✓	✓
535001 : Stadtwerke	-192.000	-192.000	0	✓	✓	✓	✓
575001 : Lübeck u. Travemünde Marketing GmbH	-1.854.600	-1.854.600	0	✓	✓	✓	✓
575002 : Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	0	✓	✓	✓	✓
111019 : Personalrat FB 2	-125.800	-82.800	43.000	☒	✓	✓	✓
111020 : Grundstücksmanagement	-1.519.800	-1.519.800	0	✓	✓	✓	✓
122001 : Sondernutzung Marktbereiche	0	0	0	✓	✓	✓	✓
511001 : Betreuung Gutachterausschuss	-262.200	-262.200	0	✓	✓	✓	✓
522001 : Kommunaldarlehen	276.100	276.100	0	✓	✓	✓	✓
548001 : Bewirtschaftung Flughafen	-447.300	-299.678	147.622	☒	✓	✓	✓
571001 : Wirtschaftsförderung	-598.500	-598.500	0	✓	✓	✓	✓
573002 : Wochen- und Jahrmärkte	-76.000	-76.000	0	✓	✓	✓	✓
311001 : Grundversorgung und. Hilfen SGB XII	-29.758.100	-29.811.300	-53.200	✓	✓	✓	✓
313001 : Hilfen für Asylbewerber	-3.510.000	-3.210.200	299.800	☒	✓	✓	☒
315001 : Soz. Einrichtungen u. Angebote	-5.655.800	-5.655.800	0	✓	✓	✓	✓
321001 : Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	-79.400	-79.400	0	✓	✓	✓	✓
331001 : Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-3.111.200	-3.111.200	0	✓	✓	✓	✓
343001 : Betreuungsangelegenheiten	-713.200	-713.200	0	✓	✓	✓	✓
345001 : Leist. f. Bildung u. Teilhabe	-231.000	-623.000	-392.000	☒	✓	✓	✓
351001 : Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen	-4.577.400	-4.577.400	0	✓	✓	✓	✓
522002 : Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-341.300	-341.300	0	✓	✓	✓	✓
351002 : Lastenausgleich	0	0	0	✓	✓	✓	✓
367003 : Jugendberufshilfe	-600	-600	0	✓	✓	✓	✓
414001 : Gesundheitsamt	-3.695.800	-3.692.223	3.577	✓	✓	☒	☒
Wirtschaft und Soziales	-115.853.600	-115.017.501	836.099				

- ✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte
- ☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017

2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck			
Budgetergebnis	-274.500	-218.900	55.600
Geringere Personalaufwendungen aufgrund des Wegfalls der Lohnfortzahlung infolge längerer Krankheit.			
Strukturdaten			
BürgerInnen mit Migrationshintergrund	45.000	50.100	5.100
Eine Anpassung der Strukturdaten wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 versäumt.			

Zwischenbericht 1 / 2017

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
--------------------------	------------------	------------------------	---

Produkt 418001 Kurbetrieb Travemünde			
Budgetergebnis	-543.100	-100	543.000
Auf der Grundlage des 1. Quartalsberichtes 2017 wird der Kurbetrieb in 2017 keine Verlustzuweisung der HL benötigen, sofern der Wirtschaftsplan und die erwarteten Erträge eingehalten werden können.			

2.182 Personalrat FB

Produkt 111019 Personalrat FB 2			
Budgetergebnis	-125.800	-82.800	43.000
Geringere Personalkosten durch längere Stellenvakanz.			

2.280 Wirtschaft und Liegenschaften

Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen			
Budgetergebnis	-447.300	-299.678	147.622
Der HL werden Verfahrens- und Anwaltskosten nach positivem Entscheid der EU-Kommission im EU-Beihilfe-Verfahren und Aufhebung des OLG-Urteils durch den BGH in Höhe von 163,4 T€ erstattet. Darüber hinaus zahlt die HL einen einmaligen Zuschuss zu Bauunterhaltungsmaßnahmen an Start- und Landebahn zur Erhaltung der Flugsicherheit in Höhe von 15,8 T€.			

2.500 Soziale Sicherung

Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber			
Budgetergebnis	-3.510.000	-3.210.200	299.800
Bislang wurde der Fokus nicht auf die Planung der Erträge/Erstattungen durch das JobCenter im Falle der Anerkennung im Asylverfahren gelegt. Deshalb wurde bei der Planung lediglich ein "Erinnerungsposten" in Ansatz gebracht. Dies wird bei der künftigen Haushalts-Planung berücksichtigt werden. Für das Jahr 2017 wird ein Mehrertrag von 300 T€ erwartet.			
Strukturdaten			
Leistungsempfänger AsylBLG am 31.12. des Jahres	2.600	2.000	-600
Im Rahmen der für 2017 angepassten Haushaltsanmeldung wurde es leider seinerzeit irrtümlich versäumt, die Daten in der Produkthaushaltsseite anzupassen.			
Fallzahl AsylBLG am 31.12. des Jahres	1.444	1.100	-344
s.o.			
Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	24	21	-2
s.o.			

Produkt 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe			
Budgetergebnis	-231.000	-623.000	-392.000
Mehraufwand aufgrund der Abarbeitung von Rückständen bei der Antragsbearbeitung.			

Zwischenbericht 1 / 2017

Produkt 414001 Gesundheitsamt			
Leistungen und Ziele			
2 Kinder- und jugendärztliche Aufgaben 80 % der Frühförder-Gutachten sind 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.			
Anteil von Frühförderuntersuchung innerhalb von 4 Wochen	80,0%	60,0%	-20,0%
Statt der angestrebten 80% wurden nur 60% erreicht, da 2 Arztstellen und 1 Arzthelferinnenstelle länger nicht besetzt waren bzw. Neueinarbeitung erfolgen musste.			
7 Gutachten 7.1 30 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztlichen Dienst sind innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt			
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 2 Wo.	30,0%	20,0%	-10,0%
Statt der angestrebten 30% konnte nur 20% erreicht werden wegen 2 längerfristig nicht besetzter Arztstellen.			
7.2 60 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztlichen Dienst sind innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt			
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 4 Wo.	60,0%	50,0%	-10,0%
Statt der angestrebten 60% konnte nur 50% erreicht werden wegen 2 längerfristig nicht besetzter Arztstellen.			
Strukturdaten			
Frühfördergutachten	700	800	100
Im Vergleich zum Vorjahresquartal hat sich die Zahl der Frühförderuntersuchungen weiter erhöht, sodass zum Jahresabschluss mit etwa 800 Frühförderuntersuchungen zu rechnen ist anstelle von 700.			
Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrungen	4.400	4.800	400
Die Zahl der Lebensmittelbelehrungen hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal nochmals erhöht, sodass zum Jahresende mit etwa 4.800 statt geplanten 4.400 Belehrungen zu rechnen ist.			
amtsärztliche Leichenschauen	2.200	2.400	200
Die Anzahl der ärztlichen Leichenschauen hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal weiter erhöht, sodass mit 2.400 Leichenschauen statt bisher geplanten 2.200 Leichenschauen zu rechnen ist.			
Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	700	1.000	300
Da statt 113 Neuaufträgen im Jahre 2016 jetzt 272 Neuaufträge im 1. Quartal eingingen, ist zum Jahresende mit ca. 1.000 Neuaufträgen (statt 700 erwartet) zu rechnen.			
Gutachtenaufträge für Asylbewerber	600	150	-450
Die Zahl der Gutachtenaufträge für Asylbewerber hat sich von 175 im 1. Quartal 2016 auf 43 im 1. Quartal 2017 verringert. Sollte dieser Trend anhalten, muss am Jahresende von 150 Gutachten anstelle erwarteter 600 Gutachten ausgegangen werden.			

Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
111021 : Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-626.700	-626.700	0	✓	✓	✓	✓
537001 : EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	0	✓	✓	✓	✓
538001 : EBL (Abwasserbeseitigung)	-390.100	-390.100	0	✓	✓	✓	✓
545001 : EBL (Straßenreinigung)	-2.512.200	-2.512.200	0	✓	✓	✓	✓
111022 : Personalrat FB 3	-148.400	-148.400	0	✓	✓	✓	✓
122003 : Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-3.719.700	-3.719.700	0	✓	✓	✓	✓
122005 : Verkehrsangelegenheiten	1.116.000	1.116.000	0	✓	✓	✓	✓
122006 : Standesamt	-671.900	-671.900	0	✓	✓	✓	✓
126001 : Gefahrenabwehr	-16.818.900	-16.818.900	0	✓	✓	✓	✓
127001 : Rettungsdienst	2.659.000	2.683.000	24.000	✓	✓	✓	✓
128001 : Katastrophenschutz	-512.400	-512.400	0	✓	✓	✓	✓
521001 : Baulicher Brandschutz	-384.600	-384.600	0	✓	✓	✓	✓
122004 : Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.738.200	-2.738.200	0	✓	✓	✓	☒
554001 : Naturschutz und Landschaftspflege	-1.147.900	-1.147.900	0	✓	✓	☒	✓
561001 : Umweltschutzmaßnahmen	-427.800	-427.800	0	✓	✓	✓	✓
555001 : Land- und Forstwirtschaft	-546.200	-546.200	0	✓	✓	✓	✓
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-26.870.300	-26.846.300	24.000				

- ✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte
- ☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017

3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Strukturdaten

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	9.700	11.010	1.310
---	-------	--------	-------

Produkt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Leistungen und Ziele

1 Aufgaben im Naturschutz			
Es werden mind. 90% der anlassbezogenen ordnungsrechtlichen/naturschutzbehördlichen Pflichtaufgaben erledigt			
Anteil der erledigten Anlässe gegenüber allen Anlässen	90,0%	80,0%	-10,0%
Teamleiterstelle unbesetzt. Es können nicht alle anfallenden Arbeiten auf den verbleibenden Mitarbeiterstab verteilt werden.			

Zwischenbericht 1 / 2017

Fachbereich 4 – Kultur und Bildung

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
111023 : Leitung, Controlling, Dienste FB4	-788.500	-746.600	41.900	✓	✓	✓	✓
261001 : Theater Lübeck gGmbH	-9.858.000	-9.858.000	0	✓	✓	✓	✓
281001 : Kulturangebote	-1.282.700	-1.277.800	4.900	✓	✓	✓	✓
281002 : Nordische Filmtage	-232.300	-241.500	-9.200	✓	✓	✓	✓
361001 : Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-7.960.500	-7.943.900	16.600	✓	✓	✓	✓
361002 : Familienservice	0	0	0	✓	✓	✓	✓
361003 : Tagespflege	-9.887.100	-9.854.908	32.192	✓	✓	✓	✓
362001 : Planung Jugendarbeit	0	0	0	✓	✓	✓	✓
362003 : Bildungsfonds	0	0	0	✓	✓	✓	✓
363001 : Planung Jugendhilfe	0	0	0	✓	✓	✓	✓
365001 : Planung und Zuschussung KiTa	-35.465.300	-35.458.400	6.900	✓	✓	✓	✓
367001 : Abwicklung Wakenitzhof	1.800	-25.300	-27.100	☒	✓	✓	✓
424002 : Lübecker Schwimmbäder	-3.821.900	-3.821.600	300	✓	✓	✓	✓
573003 : Lübecker MuK GmbH	-2.785.900	-2.785.600	300	✓	✓	✓	✓
251001 : Die Lübecker Museen	-4.598.500	-4.598.500	0	✓	✓	✓	✓
111024 : Personalrat FB 4	-240.200	-240.200	0	✓	✓	✓	✓
211001 : Grundschulen	-8.025.100	-8.520.700	-495.600	☒	✓	✓	✓
216101 : Grund- und Regionalschulen	-20.900	-20.900	0	✓	✓	✓	✓
217001 : Gymnasien	-6.858.400	-6.787.437	70.963	✓	✓	✓	✓
218101 : Gesamtschulen	-900	-900	0	✓	✓	✓	✓
218201 : Gemeinschaftsschulen	-13.112.900	-12.971.700	141.200	☒	✓	✓	✓
221001 : Förderzentren	-4.308.200	-3.751.100	557.100	☒	✓	✓	✓
233001 : Berufsschulen	-8.629.400	-8.245.200	384.200	☒	✓	✓	✓
241001 : Schülerbeförderung	-612.400	-544.600	67.800	☒	✓	✓	✓
243001 : Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.431.700	-1.997.700	434.000	☒	✓	✓	✓
243002 : Angebote der Ganztagsbetreuung	-2.104.800	-2.377.000	-272.200	☒	✓	✓	✓
421001 : Förderung des Sports	-491.800	-509.000	-17.200	✓	✓	✓	✓
424001 : Sportstätten	-7.281.500	-7.606.300	-324.800	☒	✓	✓	✓
424003 : Bark Passat/Passathafen	-1.253.900	-1.022.200	231.700	☒	✓	✓	✓
242001 : Schneiderei BALI/JAW	-233.200	-160.100	73.100	☒	✓	✓	✓
243003 : Bildungsfonds	-427.700	-447.200	-19.500	✓	✓	✓	✓
271001 : VHS Lübeck	-693.300	-467.900	225.400	☒	✓	✓	✓
111025 : Archiv	-893.400	-878.300	15.100	✓	✓	✓	✓
272001 : Stadtbibliothek	-4.158.000	-3.953.300	204.700	☒	✓	✓	✓
523001 : Archäologie und Denkmalpflege	-1.767.900	-1.545.400	222.500	☒	✓	✓	✓
341001 : Unterhaltsvorschuss	-428.500	-421.100	7.400	✓	✓	✓	✓
363002 : Jugendhilfe	-35.533.500	-32.810.100	2.723.400	☒	✓	✓	☒
365002 : Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-4.679.600	-5.175.600	-496.000	☒	✓	✓	✓
362002 : Jugendarbeit	-4.795.200	-4.266.700	528.500	☒	✓	✓	✓
366001 : Jugendfreizeiteinrichtungen	-1.071.100	-1.091.000	-19.900	✓	✓	✓	✓
367002 : Kriminalprävention	-49.900	-48.500	1.400	✓	✓	✓	✓
Kultur und Bildung	-186.782.300	-182.472.245	4.310.055				

- ✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte
- ☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Zwischenbericht 1 / 2017

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
--------------------------	------------------	------------------------	---

4.040 Fachbereichs-Controlling

Produkt 367001 Abwicklung Wakenitzhof			
Budgetergebnis	1.800	-25.300	-27.100
Kostenerstattung von Personalkosten für städtische Mitarbeiter, die der Diakonie gestellt sind. Hier: Anpassung der Veranschlagung an den realistischen Wert.			

4.401 Schule und Sport

Produkt 211001 Grundschulen			
Budgetergebnis	-8.025.100	-8.520.700	-495.600
Für die Produkte im Bereich Schule und Sport gilt: Die PK werden über Vorkostenstellen verrechnet, was unter den einzelnen Produkten zu Abweichungen führen kann. Im Zuge der ohnehin anstehenden Weiterentwicklung des Betriebsabrechnungsbogens wird besonderes Augenmerk auf die Überprüfungen der hinterlegten Verrechnungsschlüssel gelegt. Auch die Kostenstellenzuordnung der einzelnen MitarbeiterInnen wird erneut in diese Prüfung einbezogen werden. Daneben ergeben sich Abweichungen durch Fluktuation und Vakanzen sowie Abweichungen zwischen den Personalkostendurchschnittswerten und den Ist-Werten.			

Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen			
Budgetergebnis	-13.112.900	-12.971.700	141.200
s.o.			

Produkt 221001 Förderzentren			
Budgetergebnis	-4.308.200	-3.751.100	557.100
s.o.			

Produkt 233001 Berufsschulen			
Budgetergebnis	-8.629.400	-8.245.200	384.200
s.o.			

Produkt 241001 Schülerbeförderung			
Budgetergebnis	-612.400	-544.600	67.800
s.o.			

Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben			
Budgetergebnis	-2.431.700	-1.997.700	434.000
s.o.			

Produkt 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung			
Budgetergebnis	-2.104.800	-2.377.000	-272.200
s.o.			

Zwischenbericht 1 / 2017

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
---------------------------------	------------------	------------------------	---

Produkt 424001 Sportstätten			
Budgetergebnis	-7.281.500	-7.606.300	-324.800
S.O.			

Produkt 424003 Bark Passat/Passathafen			
Budgetergebnis	-1.253.900	-1.022.200	231.700
S.O.			

Produkt 242001 Schneiderei BALI/JAW			
Budgetergebnis	-233.200	-160.100	73.100
S.O.			

4.403 VHS Lübeck

Produkt 271001 VHS Lübeck			
Budgetergebnis	-693.300	-467.900	225.400
Prognose anhand der Ist-Werte der Personalkosten.			

4.416 Stadtbibliothek

Produkt 272001 Stadtbibliothek			
Budgetergebnis	-4.158.000	-3.953.300	204.700
Leichte Verbesserung bei den Personalkosten durch Stellenvakanzen (BibliothekarInnen und Zuarbeit)			

4.491 Archäologie und Denkmalpflege

Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege			
Budgetergebnis	-1.767.900	-1.545.400	222.500
Unbesetzte Planstelle (Bereichsleitung/Wissenschaft) und Langzeiterkrankung unter Wegfall der Lohnfortzahlung.			

4.510 Jugendamt - Familienhilfen

Produkt 363002 Jugendhilfe			
Budgetergebnis	-35.533.500	-32.810.100	2.723.400
Aufwandsreduzierung um 2 Mio. €. Prognose aufgrund der Fallzahl- und Kostenentwicklung in den Aufgabengebieten unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und stationäre Maßnahmen unter Berücksichtigung der aktuellen Auswertungen des HH-Jahres 2016. Geringere Personalkosten von 0,7 Mio. € durch Fluktuation, Vakanzen und Langzeiterkrankungen (ASD, Pflegekinder- und Adoptionsstelle, Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen und Verwaltung).			
Strukturdaten			
Hilfe zur Erziehung ambulant – unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	60	50	-10
Hilfe zur Erziehung stationär	260	240	-20
Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	60	50	-10
Hilfe zur Erziehung teilstationär	75	65	-10

Zwischenbericht 1 / 2017

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017
---------------------------------	------------------	------------------------	---

4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen			
Budgetergebnis	-4.679.600	-5.175.600	-496.000
Die Abweichung entspricht einer Quote von unter 2% des veranschlagten Personalaufwands.			

--	--	--	--

4.513 Jugendamt - Jugendarbeit

Produkt 362002 Jugendarbeit			
Budgetergebnis	-4.795.200	-4.266.700	528.500
Geringere Personalkosten durch Stellenvakanzen (Jugendzentrum Moisling, Burgtor und - aufgrund der bestehenden Interimszeit - Beteiligungsbeauftragter für Kinder und Jugendliche)			

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
111026 : Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-741.500	-741.500	0	✓	✓	✓	✓
111028 : Gebäudereinigung HL	0	0	0	✓	✓	✓	✓
522003 : Grundstücksgesellschaft Trave mbH	471.600	471.600	0	✓	✓	✓	✓
111027 : Personalrat FB 5	-233.600	-233.600	0	✓	✓	✓	✓
511003 : Stadtplanung und -entwicklung	-6.519.500	-6.519.500	0	✓	✓	✓	✓
547001 : Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-483.300	-483.300	0	✓	✓	✓	✓
521002 : Bauaufsicht	-11.200	-11.200	0	✓	✓	✓	✓
111029 : Gebäudemanagement	718.100	718.100	0	✓	✓	✓	✓
122002 : Hafen- und Seemannsamt	-282.000	-282.000	0	✓	✓	✓	✓
552001 : Wasser und Hafen	-2.209.700	-2.209.700	0	✓	✓	☒	✓
Planen und Bauen	-9.291.100	-9.291.100	0				

- ✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte
 ☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.12.2017

5.691 Lübeck Port Authority

Produkt 552001 Wasser und Hafen			
Leistungen und Ziele			
1 Hafententwicklungsplanung Aufstellen eines neuen Hafententwicklungsplanes gemäß Bürgerschaftsbeschluss			
Fertigstellung Hafententwicklungsplan	20,0%	10,0%	-10,0%
2 Planung und Durchführung von Wasser-, Hafentbau- und Hafentbahnprojekten			
2.1 Sach- u. termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Priwallfähre Nordseite			
Fertigstellungsgrad bis 06/2017	100,0%	10,0%	-90,0%
2.2 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafent			
Fertigstellungsgrad bis 12/2017	100,0%	10,0%	-90,0%

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/Prognose 31.12.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
535002 : Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	0	✓	✓	✓	✓
611001 : Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	403.483.000	418.734.000	15.251.000	☒	✓	✓	✓
612001 : Sonstige allgemeine .Finanzwirtschaft	-24.438.900	-16.938.900	7.500.000	☒	✓	✓	✓
612002 : Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-24.696.700	-24.696.700	0	✓	✓	✓	✓
612003 : Grundstücksan- und verkäufe	6.345.800	11.595.800	5.250.000	☒	✓	✓	✓
612004 : Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	0	0	0	✓	✓	✓	✓
Allgemeine Finanzwirtschaft	373.293.200	401.294.200	28.001.000				

- ✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte
 ☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe Teil 2 - Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 30.04.2017	Abw. Urbudget/Prognose 31.12.2017

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Budgetergebnis	403.483.000	418.734.000	15.251.000
Es entfallen auf Steuern rd. 8,3 Mio. €, davon allein auf Gewerbesteuer netto rd. 7,5 Mio. €. Weitere 0,5 Mio. € erbringt die Vergnügungssteuer sowie je 0,1 Mio. € die Hunde- und die Zeitwohnungssteuer. In der Prognose enthalten sind geschätzte Erträge aus der Konsolidierungshilfe in Höhe von 6 Mio. € und aus der Fehlbetragszuweisung in Höhe von 1 Mio. €.			

Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Budgetergebnis	-24.438.900	-16.938.900	7.500.000
Aufgrund der aktuellen, weiterhin günstigen Zinssituation wird mit einer Reduzierung des Zinsaufwands für Kassenkredite in Höhe von 7,5 Mio. € kalkuliert.			

Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe			
Budgetergebnis	6.345.800	11.595.800	5.250.000
Die Grundstücksverkaufserlöse haben bereits jetzt den Planansatz von 10 Mio. € überschritten. Die Fortsetzung der Grundstücksveräußerungen bis zum Jahresende – insbesondere für den Wohnungsbau – wird erwartet und führt zu einer kalkulierten Mehreinnahme von 5 Mio. €.			