



► Nr. VO/2017/05043
öffentlich

Lübeck, 12.06.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Thomas Manke (E-Mail: thomas.manke@luebeck.de Telefon: 122 - 1510)

Ergebnishaushalt 2018 - Fachbereichseckwerte

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 21.06.2017 | Senat | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 11.07.2017 | Hauptausschuss | Öffentlich | zur Kenntnisnahme |

Anlass:

Verfahren zur Aufstellung des Haushaltes 2018

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

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

Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja – Begrenzung und Absenkung des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt 2018

Bericht:

Um eine zeitgerechte Aufstellung des Haushaltes 2018 sicherzustellen, ist es erforderlich, im Juni 2017 die Fachbereichseckwerte und Vorgaben für die Aufstellung des Ergebnishaushaltes 2018 festzulegen.

In diesem Zusammenhang beabsichtige ich, nach Beratung im Hauptausschuss, folgende Festlegungen zu treffen:

1. Grundlage für die Ermittlung und Verteilung der Fachbereichseckwerte 2018 sind die beschlossenen Zuschussbudgets der Fachbereiche im Ergebnishaushalt 2017 (vgl. S. 6 Produkthaushaltsplan Bd. II). Nach Einbeziehung der bereits beschlossenen restlichen Aufstockung zur Bauunterhaltung und Berücksichtigung weiterer Bürgerschaftsbeschlüsse ergeben sich die Referenzbudgets 2017 gemäß Anlage 1.

2. Die nach Fortschreibung der Budgetergebnisse festgestellten Überschreitungen der Eckwerte 2015, 2016 und 2017 bilden die Budgetvorgaben für die Fachbereiche für das Aufstellungsverfahren 2018. Dabei werden – wie bereits in den Vorjahren praktiziert – die Überschreibungsbeträge auf 3 Jahre aufgeteilt. Für 2018 ergibt sich die Berücksichtigung des letzten Drittels der Budgetüberschreitung 2015, des 2. Drittels der Budgetüberschreitung 2016 sowie des 1. Drittels der Budgetüberschreitung 2017. Die genauen Zahlen ergeben sich aus der Anlage 2.
3. Für bereits beschlossene bzw. prognostizierte Tarif- und Besoldungssteigerungen wird ein anteiliger Ausgleich berücksichtigt und zwar 1,5% für Tarifbeschäftigte sowie 1% im Beamtenbereich. Die genauen Zahlen ergeben sich ebenfalls aus der Anlage 2.
4. Von den Fachbereichen sind danach bei den Anmeldungen zum Ergebnishaushalt 2018 folgende Fachbereichseckwerte einzuhalten (Anl. 2, Zeile 8):

| | 2017 EUR |
|--|---------------|
| ⇒ Fachbereich 1 – Bürgermeister: | - 30.911.900 |
| ⇒ Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales: | - 114.984.500 |
| ⇒ Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung: | - 27.072.400 |
| ⇒ Fachbereich 4 - Kultur: | - 184.665.000 |
| ⇒ Fachbereich 5 - Planen und Bauen: | - 48.763.600 |
| Gesamt: | - 406.397.400 |

Der nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand prognostizierte **Fehlbedarf für 2018** kann durch die Begrenzung der Zuschussbudgets der Fachbereiche im Vergleich zu 2017 (34,5 Mio. EUR) zusätzlich verbessert werden und liegt unter Einbeziehung einer aktuellen Hochrechnung zu den Allgemeinen Deckungsmitteln gemäß Anlage 3 (Zeile 9) bei **9,8 Mio. EUR** (Konsolidierungshilfe und Fehlbetragszuweisung des Landes sind dabei nicht enthalten, da diese nicht veranschlagt werden dürfen).

5. Parallel zur Umsetzung der Budgetvorgaben wird das überjährige **Konsolidierungsprogramm „3mal5“** erarbeitet und in die Planungen zum Haushalt 2018 einbezogen. Maßnahmen hieraus wirken nicht „on Top“, sie kommen der Erfüllung der Budgetvorgaben zugute. Die Verbesserungen können außerdem den unter Ziff. 4 prognostizierten Fehlbedarf für 2017 weiter absenken.

Als ergänzenden Anreiz erhalten die Fachbereiche für jede in das Programm „3mal5“ einfließende Konsolidierungsmaßnahme einen **Bonus / Nachlass** auf die jeweils noch bestehenden Altvorgaben in gleicher Größenordnung. Dieses gilt ab einem eingebrachten Konsolidierungsvolumen von **30%** (und mehr) bezogen auf die jeweilige Fachbereichsvorgabe 2017 gemäß Anl. 2, Zeile 7.

6. Die Umsetzung der Budgetvorgaben zur Einhaltung der Fachbereichseckwerte ist insbesondere sicherzustellen durch eine nachhaltige und konsequente **Aufgabenkritik** (Aufgabenreduzierungen, Standardabsenkungen, Prozessoptimierungen) sowie eine strikte Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten. Bei allen Anstrengungen und Überlegungen müssen dabei die **Personalkosten** im besonderen Fokus stehen, um eine wirksame Begrenzung und Absenkung der Zuschussbudgets in den Fachbereichen im Sinne der Eckwerte gemäß Ziffer 4 auch erreichen zu können.

Eine nachhaltige und konsequente Aufgabenkritik kommt sowohl dem Fachbereich bei der Einhaltung der Eckwerte wie auch den parallel laufenden Aktivitäten zum überjährigem Konsolidierungsprogramm „3mal5“ zugute (Ziff. 5).

7. Im Zuge der Ertragsprüfungen sind die seit 2005 geltenden Verfahrensregeln zur Dokumentation der Prüfergebnisse zur Anpassung der Erträge (Begründungspflicht insbesondere bei nicht vorgesehenen Erhöhungen) zu beachten.
8. Die Darstellung und Dokumentation der zur Einhaltung der Eckwerte erarbeiteten Ansätze, Vorschläge und Maßnahmen erfolgt über die bekannten **Maßnahmenlisten**. Diese sind ein Hauptbestandteil der **Perspektivgespräche** mit dem Bürgermeister. Nach Klärung und Abstimmung zum weiteren Umgang in diesen Bürgermeistergesprächen werden die Ansätze, Vorschläge und Maßnahmen im Rahmen des Aufstellungsverfahrens zum Haushalt 2018 weiterverfolgt.
9. Die weitere Umsetzung der Tarif- und Besoldungssteigerungen bei den Personalkosten über die gemäß Ziff. 3 berücksichtigten anteiligen Ausgleichs hinaus ist im Rahmen der Einhaltung der Eckwerte gemäß Ziff. 4 abzudecken. Auch andere mögliche **Preis- und Kostensteigerungen** oder sonstige unvermeidbaren Mehrbelastungen sind durch geeignete Deckungsmaßnahmen und Budgetverbesserungen in den Fachbereichen innerhalb der Eckwerte aufzufangen. Dabei sind auch hier u.a. konsequent alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen.
10. Eine Übernahme neuer oder die Ausweitung bestehender **freiwilliger Aufgaben** bleibt entsprechend dem Haushaltsbegleitbeschluss 2004 generell ausgeschlossen. Zu beachten ist hier zusätzlich die Ziffer 3.2 der Richtlinie zur Umsetzung „Kondi-Fonds“.
11. Für die notwendige **Bauunterhaltung** sind für 2018 grundsätzlich mindestens die im Jahre 2017 veranschlagten Summen einzuplanen; Maßnahmen zur Substanzerhaltung und Maßnahmen aufgrund sicherheits- und feuerwehrtechnischer Auflagen haben Vorrang.
12. Eine Aktualisierung der Beträge zur Abrechnung von zentralen Overheadkosten (Umlagen/Verrechnungen) - **ILA** - ist auf der Basis der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für den Haushalt 2018 vorgesehen. Entsprechend angepasste und aktualisierte Zahlenwerke werden nach Erhebung in das Aufstellungsverfahren eingespeist.
13. Für die Realisierung von unvermeidbaren zusätzlichen Aufgaben oder Aufgabenintensivierungen sind grundsätzlich **keine Stellenplanausweitungen** vorzusehen. Notwendige Planstellen sind durch Umschichtung innerhalb des bestehenden Stellenplanes zu realisieren. Darüber hinaus sind derzeit unbesetzte, für die dauernde Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigte Planstellen, im Stellenplan zur Streichung vorzusehen.
14. Das doppische Rechnungswesen umfasst ab 2010 produktbezogene **mittelfristige Ergebnisplanungen**. Im Verfahren 2018 sind bei diesen bis 2021 vorzunehmenden Planungen neben der Berücksichtigung von absehbaren belastenden Entwicklungen auch bereits erkennbare und planbare entlastende Perspektiven und Entwicklungen einzubeziehen insbesondere auch vor dem Hintergrund der nach wie vor defizitären Gesamtlage des Haushaltes (Anlage 3).

Anlagen :

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Ermittlung der Referenzbudgets 2017 |
| Anlage 2 | Ermittlung der Fachbereichseckwerte 2018 |
| Anlage 3 | Gesamtprognose 2018 |
| Anlage 4 | Budgetergebnisse 2017 (nach Fortschreibung) |

Bürgermeister Bernd Saxe

Fachbereichseckwerte 2018

Ermittlung der Referenzbudgets 2017

| | | Gesamt EUR | Fb. 1 EUR | Fb. 2 EUR | Fb. 3 EUR | Fb. 4 EUR | Fb. 5 EUR |
|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | Zuschussbudgets HHPI 2017 | -407.840.000 | -31.892.800 | -115.853.600 | -26.870.300 | -186.782.300 | -46.441.000 |
| | Bereinigungen: | | | | | | |
| 2 | Bü-Beschluss "Umsetzung Feuerwehrgutachten (Leitungsdienst)" - Restbetrag 2018 | | | | -346.200 | | |
| 3 | Bü-Beschluss "Stadtjubiläum 875 Jahre Lübeck 2018" - Anteil 2018 | | | | | -616.500 | |
| 4 | Bü-Beschluss "Austockung Bauunterhaltung um 10,5 Mio" - Restbetrag (GMHL) | | | | | | -2.500.000 |
| 5 | Bü-Beschluss zur Perspektivwerkstatt "Funktion und Mobilität in der Altstadt" - Rest 2018 | | | | | | -70.000 |
| 6 | Referenzbudgets 2017 | -411.372.700 | -31.892.800 | -115.853.600 | -27.216.500 | -187.398.800 | -49.011.000 |
| 7 | Anteil am Referenzbudget 2017 | 100,00% | 7,75% | 28,16% | 6,62% | 45,55% | 11,91% |

Fachbereichseckwerte 2018:

Ermittlung der Fachbereichseckwerte 2018

| | | Gesamt EUR | Fb. 1 EUR | Fb. 2 EUR | Fb. 3 EUR | Fb. 4 EUR | Fb. 5 EUR |
|---|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Referenzbudgets 2017 (Anlage 1) | -411.372.700 | -31.892.800 | -115.853.600 | -27.216.500 | -187.398.800 | -49.011.000 |
| 2 | 1/3 Budgetüberschreitung 2015* | -2.830.600 | -411.100 | -462.200 | -286.500 | -1.003.300 | -667.500 |
| 3 | 1/3 Budgetüberschreitung 2016** | -2.404.600 | -120.600 | -375.100 | -141.400 | -1.728.000 | -39.500 |
| 4 | 1/3 Budgetüberschreitung 2017*** | -2.029.300 | -726.400 | -343.900 | -139.200 | -651.200 | -168.600 |
| 5 | anteiliger Ausgleich für Tarifsteigerung 2018 (1,5%) | 1.763.500 | 179.400 | 217.600 | 185.600 | 612.500 | 568.400 |
| 6 | anteiliger Ausgleich für Besoldungssteigerung 2018 (1%) | 525.700 | 97.800 | 94.500 | 237.400 | 36.200 | 59.800 |
| 7 | Gesamtreduzierung Budgets FB'e 2018 prozentual | -4.975.300 1,2% | -980.900 3,1% | -869.100 0,8% | -144.100 0,5% | -2.733.800 1,5% | -247.400 0,5% |
| 8 | Fachbereichseckwerte 2018 (1 minus 7) | -406.397.400 | -30.911.900 | -114.984.500 | -27.072.400 | -184.665.000 | -48.763.600 |

nachrichtlich:

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|
| | *Gesamtbudgetüberschreitung 2015 | -8.491.800 | -1.233.200 | -1.386.600 | -859.400 | -3.010.000 | -2.002.600 |
| | Anteil 2016 (1/3) | -2.830.600 | -411.067 | -462.200 | -286.467 | -1.003.333 | -667.533 |
| | Anteil 2017 (1/3) | -2.830.600 | -411.067 | -462.200 | -286.467 | -1.003.333 | -667.533 |
| | Anteil 2018 (1/3) | -2.830.600 | -411.067 | -462.200 | -286.467 | -1.003.333 | -667.533 |
| | **Gesamtbudgetüberschreitung 2016 | -7.213.700 | -361.800 | -1.125.200 | -424.200 | -5.184.000 | -118.500 |
| | Anteil 2017 (1/3) | -2.404.567 | -120.600 | -375.067 | -141.400 | -1.728.000 | -39.500 |
| | Anteil 2018 (1/3) | -2.404.567 | -120.600 | -375.067 | -141.400 | -1.728.000 | -39.500 |
| | Anteil 2019 (1/3) | -2.404.567 | -120.600 | -375.067 | -141.400 | -1.728.000 | -39.500 |
| | ***Gesamtbudgetüberschreitung 2017 | -6.088.000 | -2.179.300 | -1.031.700 | -417.500 | -1.953.700 | -505.800 |
| | Anteil 2018 (1/3) | -2.029.333 | -726.433 | -343.900 | -139.167 | -651.233 | -168.600 |
| | Anteil 2019 (1/3) | -2.029.333 | -726.433 | -343.900 | -139.167 | -651.233 | -168.600 |
| | Anteil 2020 (1/3) | -2.029.333 | -726.433 | -343.900 | -139.167 | -651.233 | -168.600 |

| ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL | | 2017 | 2018 | 2018 | Abweichung |
|---------------------------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Haushaltsansatz EUR | Mittelfristige Planung EUR | Prognose neu EUR | Hh 2017/Prognose 2018 EUR |
| 1 | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen | 403.483.000 | 406.103.700 | 420.389.700 | 16.906.700 |
| 2 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | -24.438.900 | -23.839.100 | -19.186.900 | 5.252.000 |
| 3 | Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen | 12.600.000 | 12.600.000 | 12.600.000 | 0 |
| 4 | Grundstücksan- und -verkäufe | 6.345.800 | 643.800 | 7.145.800 | 800.000 |
| 5 | pauschaler nicht zahlungswirksamer Aufwand | -24.696.700 | -24.381.900 | -24.381.900 | 314.800 |
| 6 | Allgemeine Deckungsmittel | 373.293.200 | 371.126.500 | 396.566.700 | 23.273.500 |
| FACHBEREICHE | | | | | |
| 7 | Zuschussbudgets FB'e 1 - 5 | -407.840.000 | -406.519.100 | -406.397.400 | 1.442.600 |
| 8 | Fachbereiche Gesamt | -407.840.000 | -406.519.100 | -406.397.400 | 1.442.600 |
| 9 | Fehlbetrag Gesamthaushalt | -34.546.800 | -35.392.600 | -9.830.700 | 24.716.100 |

Konsumtiver Haushalt 2017 - Budgets

| 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 | 407.840.000 | -884.500 | | |
| Überschuss/Fehlbetrag | 57.843.800 | 66.861.100 | 34.546.800 | -32.314.300 | | |
| | | | | | | |
| Zuschussbudgets | | | | | fortgeschr. Eckwert 2017 EUR | mehr/ weniger EUR |
| Fachbereich 1 - Bürgermeister | -30.167.000 | -30.131.500 | -31.892.800 | -1.761.300 | -29.713.500 | -2.179.300 |
| Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales | -111.214.300 | -117.461.700 | -115.853.600 | 1.608.100 | -114.821.900 | -1.031.700 |
| Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung | -24.926.200 | -26.852.600 | -26.870.300 | -17.700 | -26.452.800 | -417.500 |
| Fachbereich 4 - Kultur und Bildung | -169.460.100 | -183.251.100 | -186.782.300 | -3.531.200 | -184.828.600 | -1.953.700 |
| Fachbereich 5 - Planen und Bauen | -51.870.200 | -51.027.600 | -46.441.000 | 4.586.600 | -45.935.200 | -505.800 |
| Summe aller Zuschussbudgets | -387.637.800 | -408.724.500 | -407.840.000 | 884.500 | -401.752.000 | -6.088.000 |

| Budgets 2017 | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| Budget Bereich | Budget Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt | Bezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | mehr / weniger 2017 | Bemerkungen |
| 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 | -786.800 | 3.500 | |
| 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 ökonomischer 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 (EGM, 10 TVoD) 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", Ordnung von Personalaufwendungen für die Einrichtung einer Zentralen Internetredaktion |
| 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 Vergütungs- 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 | -31.892.800 | -1.761.300 | |
| Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertevfg. 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 | | |
| geringere Veranschlagung Mehrkosten Folgeinventur für alle Fb'e in 111012 (Ausnahme Vorjahre) | | | | | | 600.000 | | |
| PK Intensivierung Vergütungssteuer (Refinanzierung über Mehreinnahmen) | | | | | | -53.200 | | |
| Neuveranschlagung "Reste 2016" (bereits Bestandteil Budgetabtr. 2016) | | | | | | -15.000 | | |
| Mehrbedarf DMS u. Internetredaktion - Bü-Beschluss | | | | | | -299.100 | | |
| Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017 | | | | | | -29.713.500 | | |
| Überschreitung | | | | | | -2.179.300 | | |

| 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 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 Kommunalfinanz" 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 | Laut Wirtschaftsplan 2017 geht der Bereich SeniorInneneinrichtungen von einem Jahresverlust in Höhe von 2.374.200 EUR aus. |
| | | 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€. Im Rahmen des Kommunalkpakets III übernimmt das Land für die Jahre 2017 bis 2019 jeweils 55 % von diesen Mehraufwendungen. |
| | | 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 Prwall |
| | | 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 | Kommundarlehnen | 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 | -29.758.100 | -517.900 | 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 (1,4 Mio. EUR) und geringerer Personalaufwendungen (259 TEUR). Die Prognose der Zugänge der Asylbewerber hat sich bereits im 1. 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 Aufnahmeaufwendungen von 5,5 Mio. EUR auf 1,563 Mio. EUR heruntersetzt. Zusätzlich gewährt das Land allerdings ab 01.01.2017 einen Integrationsfestbetrag in Höhe von 1,292 Mio. EUR. Auch beim Aufwand wurde die Prognose noch einmal angepasst und um 3,8 Mio. EUR reduziert. |
| | | 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 Bereich | Budget Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt | Bezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | mehr / weniger 2017 | Bemerkungen |
| Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales | | | | | | | | |
| 2.515 | BALI/JAW | 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 | -115.853.600 | 1.608.100 | |
| 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 HL | | | | | | -220.800 | | |
| Wegfall Budgetausgleich 2016 "Flüchtlingszuwächse" | | | | | | 4.327.500 | | |
| Mindererträge Erbbauzinsen | | | | | | -700.000 | aufgrund Verkaufsaktion => Erlöse Allg. Deckungsmittel | |
| Seniorenarbeit - Präventive Hausbesuche (311001) - Bü-Beschluss | | | | | | -50.000 | | |
| Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017 | | | | | | -114.821.900 | | |
| Überschreitung | | | | | | -1.031.700 | | |

| 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 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 Sachverständigen Gutachtens 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 | Anpassung des Zuschussbedarfs an die Ertragsentwicklung der Forstwirtschaft |
| Fachbereichsbudget | | | | - 24.926.200 | - 26.852.600 | - 26.870.300 | -17.700 | |
| Fachbereichseckwert 2017 gemäß Eckwertevfg. 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 | |
| Umsetzung Feuerwehrgutachten (Leitungsdienst) - Bü-Beschluss | | | | | | | -100.500 | |
| Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017 | | | | | | -26.452.800 | | |
| Überschreitung | | | | | | -417.500 | | |

| Budgets 2017 | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-------------|-------------|-------------|----------------|--|
| Budget | Budget | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten | | Plan | Plan | Plan | mehr / weniger | |
| Bereich | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | Bemerkungen |
| 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 TVöD d) Tarifsteigerungen im TVöD 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 TVöD 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 | Zahlen gem. Wirtschaftsplan 2017. |
| | | 573003 | Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH | -1.489.500 | -2.243.000 | -2.785.900 | -542.900 | 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. BU vom 25.02.2016 VO/2015/3220 zu Straßeneinigungs- 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 |

| Budgets 2017 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|
| Budget | Budget | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten | | Plan | Plan | Plan | mehr / weniger | |
| Bereich | Bezeichnung | Produkt | Bezeichnung | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | Bemerkungen |
| Fachbereich 4 Kultur und Bildung | | | | | | | | |
| | | 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 |
| 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) Tarifanpassungen 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 | | |
| Stadtbildung 2018 "875 Jahre Lübeck" - Bü-Beschluss | | | | | | -105.000 | | |
| Machbarkeitsstudie Kulturhauptstadt - Bü-Beschluss | | | | | | -25.000 | | |
| Austockung Springerpool bei Städt. Kitas - Bü-Beschluss | | | | | | -214.900 | | |
| Beteiligungsbeauftragter Jugendarbeit - Bü-Beschluss | | | | | | -68.600 | | |
| Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2017 | | | | | | -184.828.600 | | |
| Überschreitung | | | | | | -1.953.700 | | |

| Budget 2017 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Budget Bereich | Budget Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten | Produkt Bezeichnung | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | mehr / weniger 2017 | Bemerkungen |
| 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 | -6.519.500 | -463.600 | Neuanmeldung nicht verausgabter Aufwendungen zur Vorfinanzierung des Projektes Gründungsquartier im Jahre 2016 - hier: Baureifmachung und Vermarktung der neu zu bebauenden Grundstücke; Mehraufwendungen für die Durchführung der "Mobilitätswerkstatt" (vgl. BÜ-Beschluss vom 26.01.2017) |
| | | 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 | |
| | | 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 | - 46.441.000 | 4.586.600 | |

Fachbereichsckwert 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 |
| Perspektivwerkstatt "Funktion u. Mobilität in der Altstadt" - BÜ-Beschluss | -170.000 |

Fortgeschriebener Fachbereichsckwert 2017 -45.935.200

Überschreitung -505.800