



► Nr. VO/2017/05316
öffentlich

Lübeck, 19.09.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Linda Schütt (E-Mail: linda.schuett@luebeck.de Telefon: 122-1501)

2. Zwischenbericht 2017 der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
10.10.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Turnusmäßige Berichterstattung zu den Produkthaushaltsseiten und dem Ergebnisplan

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Fachbereiche 1-5
Die Meldungen sind eingearbeitet (Anlage 1).

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

- Ja
 Nein.
Die Belange von Kindern und Jugendl. sind
durch den Bericht nicht unmittelbar berührt.

Begründung:

Die Maßnahme ist:

- neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch § 45 c GO

Finanzielle Auswirkungen:

- Nein
 Ja (Anlage 1)


Bericht:

Als Anlage wird der 2. Zwischenbericht 2017 über die Veränderungen auf den Produkthaushaltsseiten und im Ergebnishaushalt 2017 zum Stichtag 31.08.2017 vorgelegt.

Anlagen :

2. Zwischenbericht 2017

Bürgermeister Bernd Saxe

Hansestadt LÜBECK 



2. Zwischenbericht 2017 der Hansestadt Lübeck

Produktbudgetentwicklung

Inhaltsverzeichnis		Seite
1	Zusammenfassung	4
2	Gesamtdarstellung	5
	Allgemeine Deckungsmittel	6
	Budgetübersicht	6
	Personalaufwand	7
3	Detaillierte Informationen zu Fachbereichen, Bereichen und Produkten	8
	Fachbereich 1 – Bürgermeister	8
	Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales	10
	Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit u. Ordnung	14
	Fachbereich 4 – Kultur und Bildung	15
	Fachbereich 5 – Planen und Bauen	18
	Allgemeine Deckungsmittel	20

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 unterjährigen Berichten sowie einem Jahresbericht. Hiermit wird der 2. Zwischenbericht 2017 zum Stichtag 31.08.2017 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 40,7 Mio. € prognostiziert, so dass sich ein voraussichtlicher Überschuss von 6,2 Mio. € ergibt. Damit verläuft auch der Haushalt 2017 entsprechend der insgesamt positiven Tendenz der letzten Jahre. Es kann mit heutigem Stand davon ausgegangen werden, dass mit dem Haushalt 2017 ein positives Ergebnis 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 12,2 Mio. €) tragen deutlich zu der guten Entwicklung bei, sind aber nicht strukturell wirksam.
- Die Zinsersparnis um 8,5 Mio. € ist der aktuellen Zinsentwicklung geschuldet und damit ebenfalls nicht strukturell.
- Grundstücksveräußerungserlöse lassen sich nicht unbegrenzt erzielen.
- Konsolidierungshilfe in der aktuellen 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 könnten. 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.

Zwischenbericht 2 / 2017

2 Gesamtdarstellung

Allgemeine Deckungsmittel	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	403.483.000	422.641.000	19.158.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.438.900	-15.888.900	8.550.000
Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	0
Grundstücksan- und -verkäufe	6.345.800	14.822.800	8.477.000
Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-24.696.700	-24.696.700	0
Einnahmenüberschuss	373.293.200	409.478.200	36.185.000

Zuschussbudgets der Fachbereiche	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-31.892.800	-31.033.000	859.800
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-115.853.600	-112.022.340	3.831.260
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-26.870.300	-28.605.000	-1.734.700
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-186.782.300	-183.789.720	2.992.580
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-46.441.000	-47.827.200	-1.386.200
Summe aller Zuschussbudgets	-407.840.000	-403.277.260	4.562.740

Fehlbedarf / Überschuss	-34.546.800	6.200.940	40.747.740
--------------------------------	--------------------	------------------	-------------------

Personalaufwand – nachrichtlich –	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Personalaufwand FB 1	22.038.700	21.288.700	-750.000
Personalaufwand FB 2	23.955.200	22.798.800	-1.156.400
Personalaufwand FB 3	36.118.800	36.118.800	0
Personalaufwand FB 4	44.461.700	43.155.740	-1.305.960
Personalaufwand FB 5	43.872.900	43.779.100	-93.800
Personalaufwand Allgemeine Deckungsmittel	26.300.000	26.300.000	0
Personalaufwendungen gesamt	196.747.300	193.441.140	-3.306.160

Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Allgemeinen Deckungsmitteln:

Die Allgemeinen Deckungsmittel verbessern den Ergebnisplan voraussichtlich mit Mehrerträgen bzw. Minderaufwendungen von rd. 36,2 Mio. €.

Es entfallen auf Steuern rd. 12,6 Mio. €, davon allein auf Gewerbesteuer netto rd. 11,8 Mio. €. Weitere 0,7 Mio. € Mehrerträge erbringen die Aufwandsteuern. Dies ist 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 8,5 Mio. € kalkuliert.

Die Grundstücksverkaufserlöse haben bereits jetzt den Planansatz von 10 Mio. € überschritten. Unter Berücksichtigung einer höheren Abschreibung durch Ablagenabgang von 2 Mio. € und zusätzliche Mehrerträge im Zusammenhang mit dem Gründungsquartier wird mit einer Verbesserung des Budgetergebnisses um 8,5 Mio. € gerechnet.

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

Fachbereich 1: Haushaltsverbesserung insbesondere durch unterjährige Stellenvakanzen und Mehrerträgen aus Säumniszuschlägen

Fachbereich 2: Der Mehraufwand bei den Kosten der Unterkunft wird überkompensiert durch eine höhere flüchtlingsbezogene Bundesbeteiligung. Für den Kurbetrieb entfällt die Verlustzuweisung aufgrund von Ergebnisvorträgen der Vorjahre aus Grundstücksverkäufen. Sinkende Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz gehen mit geringerer Landeserstattung einher. Ebenfalls geringere Landeserstattungen gibt es bei der Integrations- und Aufnahmepauschale, während die Aufwendungen für Rückbau und Bewachung von Unterkünften steigen.

Der Fachbereich 3 prognostiziert eine Ergebnisverschlechterung aufgrund noch nicht abgeschlossener Entgeltverhandlungen im Rettungsdienst. Unterdeckungen werden in Folgejahren ausgeglichen.

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.

Der Fachbereich 5 geht derzeit von einer Budgetverschlechterung aus. Neben positiven Effekten durch höhere Gebühreneinnahmen und leicht gesunkenen Personalkosten belastet der Pachtverzicht der LPA gegenüber der LHG nachhaltig das Budget.

2 Gesamtdarstellung

Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Personalaufwendungen:

Fachbereich 1: Die Personalkosteneinsparungen wurden insbesondere durch unterjährige Stellenvakanzen in den Bereichen verursacht.

Fachbereich 2 prognostiziert Einsparungen bei den Personalkosten i. H. v. ca. 1,1 Mio. € gegenüber der Planung. Dies ist in erster Linie auf nicht besetzte Planstellen durch erhöhte Fluktuation und krankheitsbedingte Langzeitausfälle zurückzuführen.

Fachbereich 3: Keine Änderungen prognostiziert.

Fachbereich 4: Es entstehen Minderaufwendungen durch Nichtbesetzung von Planstellen, hohe Fluktuation sowie Langzeiterkrankungen, Beschäftigungsverbote (z.B. aufgrund MutterschutzG), Interimswirtschaft und andere längerfristige Vakanzen (Bildungskoordinatoren 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.

Fachbereich 5: Durch die Anwendung eines pauschalen Fluktuationssatzes bei der Haushaltsplanung 2017 über alle Produkte des FB 5 kommt es nun zu Verschiebungen innerhalb des Fachbereichs. Unter Berücksichtigung der bisherigen Ist-Kosten und der noch ausstehenden Monate wird der Gesamtansatz des FB 5 voraussichtlich ausreichen.

Zwischenbericht 2 / 2017

Fachbereich 1 - Bürgermeister

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
111001 : Verwaltungsleitung	-273.400	-273.400	0	✓	✓	✓	✓
111002 : Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-232.200	517.800	750.000	☒	✓	✓	✓
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	-1.166.400	-80.000	✓	✓	☒	☒
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	-3.331.600	77.800	✓	✓	✓	✓
111015 : Steuern	-1.028.700	-1.028.700	0	✓	✓	✓	✓
111014 : Beteiligungscontrolling	-707.200	-945.200	-238.000	☒	✓	✓	✓
573001 : GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	0	✓	✓	✓	✓
111016 : Buchhaltung und Finanzen	-3.630.200	-3.280.200	350.000	☒	✓	✓	✓
111017 : Rechtsangelegenheiten	-1.053.800	-1.053.800	0	✓	✓	✓	✓
111030 : Passivbesteuerung	-319.600	-319.600	0	✓	✓	✓	✓
Bürgermeister	-31.892.800	-31.033.000	859.800				

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

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Bereich 1.010 Fachbereichscontrolling			
Produkt 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1			
Budgetergebnis	-232.200	517.800	750.000
Personalkosteneinsparungen im Fachbereichsbudget FB 1 insbesondere bedingt durch unterjährige Stellenvakanzen in den Bereichen (Fluktuation).			
Bereich 1.110 Personal- und Organisationservice			
Produkt 111008 Zentrale Personalarbeit			
Leistungen und Ziele			
1 Allgemeine Leistungen (u.a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan)			
1.1 Eine Neufassung der Richtlinien zum Betrieblichen Vorschlagswesen ist erarbeitet und liegt abgestimmt vor.			
Die Richtlinie ist erarbeitet und abgestimmt.	100,0%	70,0%	-30,0%
Aufgrund einer Vakanz im betroffenen Team findet die verwaltungsweite Abstimmung erst 2018 statt.			
1.2 Die Vorbereitungen zur Einführung des Moduls Zeitwirtschaft mit Mitarbeiter- und Vorgesetztenportal (KoPers) sind in Abhängigkeit von der Einführungsplanung durch Dataport getroffen.			
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen	100,0%	50,0%	-50,0%
Durch unerwartet hohe Fluktuation und damit verbundenen Vakanzen im Projektteam wurde mit den Einführungsarbeiten mit einer ca. 6-monatigen Zeitverzögerung begonnen.			
2 Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung			
2.1 Der Entwurf einer neu gefassten Beurteilungsrichtlinie wird erarbeitet.			
Entwurf liegt vor	100,0%	30,0%	-70,0%
Aufgrund anderer inhaltlicher Schwerpunkte können 2017 lediglich die erforderlichen Datengrundlagen sowie die Vorgehensweise erarbeitet werden.			
6 Personalinformation / Daten			
Ein Handbuch für die Personaldatenauswertungen ist für KoPers-Nutzer der Hansestadt Lübeck erstellt.			

Zwischenbericht 2 / 2017
Fachbereich 1 - Bürgermeister

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Handbuch liegt vollständig vor.	100,0%	80,0%	-20,0%
Ein Handbuch für die zentralen NutzerInnen (POS) ist erstellt. Ein ergänzendes Handbuch für die dezentralen NutzerInnen (Controllings, Bereiche) kann aufgrund von Stellenvakanz im zuständigen Team nicht vollständig erstellt werden.			
7 Personalbetreuung			
Die Möglichkeiten des Grundmoduls von KoPers zur Optimierung der Personalbetreuung sind innerhalb des POS erschlossen und werden genutzt.			
Vollständige Nutzung des Grundmoduls	100,0%	80,0%	-20,0%
Die Möglichkeiten des Grundmoduls werden genutzt, soweit eine Optimierung der bisherigen Abläufe damit erreicht werden kann. Abstimmungen zur Optimierung weiterer Programmfunktionen werden über 2017 hinaus weiterlaufen.			
Bereich 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	-0,9
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
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.			
Bereich 1.160 Frauenbüro			
Produkt 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit			
Strukturdaten			
Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	40	63	23
Erhöhte Fluktuation auf dem Stellenmarkt.			
Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	280	351	71
s.o.			
Veranstaltungen	8	15	7
Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling			
Produkt 111014 Beteiligungscontrolling			
Budgetergebnis	-707.200	-945.200	-238.000
Für die Prüfung von Maßnahmen zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Lübecker Hafengesellschaft mbH und deren Vereinbarkeit mit EU-Beihilferecht wurde für die wirtschaftliche und rechtliche Beratung eine überplanmäßige Ausgabe von 250 T€ bewilligt.			
Bereich 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.			

Zwischenbericht 2 / 2017

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
111018 : Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.489.300	-1.385.333	103.967	✓	✓	✓	✓
312101 : SGB II	-47.656.000	-45.481.700	2.174.300	☒	✓	✓	✓
312901 : Verwaltung SGB II	-3.566.500	-3.393.200	173.300	☒	✓	✓	✓
312902 : Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse	0	0	0	✓	✓	✓	✓
315002 : Integration in der Hansestadt Lübeck	-274.500	-229.230	45.270	☒	✓	✓	✓
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	-1.914.100	-59.500	✓	✓	✓	✓
575002 : Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	0	✓	✓	✓	✓
111019 : Personalrat FB 2	-125.800	-102.100	23.700	☒	✓	✓	✓
111020 : Grundstücksmanagement	-1.519.800	-1.282.000	237.800	☒	✓	✓	✓
511001 : Betreuung Gutachterausschuss	-262.200	-277.600	-15.400	✓	✓	✓	✓
522001 : Kommunaldarlehen	276.100	470.663	194.563	☒	✓	✓	✓
548001 : Bewirtschaftung Flughafen	-447.300	-328.100	119.200	☒	✓	✓	✓
571001 : Wirtschaftsförderung	-598.500	-622.000	-23.500	✓	✓	✓	✓
573002 : Wochen- und Jahrmärkte	-76.000	-99.000	-23.000	☒	✓	✓	✓
311001 : Grundversorgung und Hilfen SGB XII	-29.758.100	-30.554.771	-796.671	☒	✓	✓	☒
313001 : Hilfen für Asylbewerber	-3.510.000	-2.386.200	1.123.800	☒	✓	✓	☒
315001 : Soz. Einrichtungen u. Angebote	-5.655.800	-6.440.700	-784.900	☒	✓	✓	☒
321001 : Leistungen nach dem BundesversorgungsgG	-79.400	-100.000	-20.600	☒	✓	✓	✓
331001 : Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-3.111.200	-3.154.600	-43.400	✓	✓	✓	✓
343001 : Betreuungsangelegenheiten	-713.200	-562.530	150.670	☒	✓	✓	✓
345001 : Leist. f. Bildung u. Teilhabe	-231.000	-99.500	131.500	☒	✓	✓	✓
351001 : Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen	-4.577.400	-4.434.800	142.600	☒	✓	✓	✓
522002 : Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-341.300	-93.500	247.800	☒	✓	✓	✓
367003 : Jugendberufshilfe	-600	-600	0	✓	✓	✓	✓
414001 : Gesundheitsamt	-3.695.800	-3.625.739	70.061	✓	✓	☒	☒
Wirtschaft und Soziales	-115.853.600	-112.022.340	3.831.260				

✓ = keine Veränderung bzw. Veränderung unterhalb der berichtsrelevanten Schwellenwerte

☒ = veränderte Prognose, nähere Informationen siehe unten (Erläuterungen zu den Veränderungen bei den einzelnen Produkten)

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling			
Produkt 312101 SGB II			
Budgetergebnis	-47.656.000	-45.481.700	2.174.300
Durch den Wechsel von anerkannten Flüchtlingen vom AsylBLG in den Rechtskreis SGB II steigen die Kosten der Unterkunft (KdU) um ca. 1,5 Mio. EUR. Diese Steigerung wird überkompensiert durch eine höhere Bundesbeteiligung.			
Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling			
Produkt 312901 Verwaltung SGB II			
Budgetergebnis	-3.566.500	-3.393.200	173.300
Geringere Personalkosten durch längere Stellenvakanzen.			
Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling			
Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck			
Budgetergebnis	-274.500	-229.230	45.270
Geringere Personalkosten durch längere Stellenvakanzen.			
Strukturdaten			
BürgerInnen mit Migrationshintergrund	45.000	50.100	5.100
Eine Anpassung der Strukturdaten wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 versäumt.			

Zwischenbericht 2 / 2017

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling Produkt 418001 Kurbetrieb Travemünde			
Budgetergebnis	-543.100	-100	543.000
Die Verlustzuweisung für 2017 (543 T€) wird vom KBT nicht in Anspruch genommen, da die Ergebnisvorträge der Vorjahre aus Grundstücksverkäufen auch den Verlust 2017 in voller Höhe abdecken.			
Bereich 2.182 Personalrat FB 2 Produkt 111019 Personalrat FB 2			
Budgetergebnis	-125.800	-102.100	23.700
Geringere Personalkosten durch langfristige Stellenvakanz.			
Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften Produkt 111020 Grundstücksmanagement			
Budgetergebnis	-1.519.800	-1.282.000	237.800
Die Verbesserung des Budgetergebnisses ist auf geringere Personalkosten (94 TEUR) und geringere Aufwendungen für Entschädigungsleistungen zurückzuführen.			
Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften Produkt 522001 Kommunaldarlehen			
Budgetergebnis	276.100	470.663	194.563
Die höheren Zinserträge für gewährte Wohnungsdarlehen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 nicht angepasst.			
Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen			
Budgetergebnis	-447.300	-328.100	119.200
Die Ergebnisverbesserung ist auf die Erstattung für Gerichts- und Anwaltskosten für das EU-Kommissions-Verfahren und dem EUGH-Verfahren (66,8 TEUR) sowie geringere Aufwendungen für Gerichtskosten in 2017 (60TEUR) zurückzuführen.			
Bereich 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften Produkt 573002 Wochen- und Jahrmärkte			
Budgetergebnis	-76.000	-99.000	-23.000
Höhere Personalkosten durch aufgabenbezogene Zuordnung des Personals im Bereich Liegenschaften.			
Bereich 2.500 Soziale Sicherung Produkt 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII			
Budgetergebnis	-29.758.100	-30.554.771	-796.671
Über alle Produkte des Bereiches 2.500 ergeben sich geringere Personalkosten gegenüber der Planung i. H. v. 760 T€. Dies entspricht 7,3 % der geplanten Personalkosten und ist auf nicht besetzte Stellen zurückzuführen. Durch eine systembedingte Abweichung bei der Planung und Istbuchung von Personalkosten wird das Produkt 311001 zu Gunsten anderer Produkte im Bereich 2.500 mit höheren Personalkosten belastet.			
Strukturdaten			
Fallzahlen stationär (Dauerpflege)	1.450	1.300	-150
s. u. (Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege)			
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	13	10	-3
Aufwandsminderung durch die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes III (u.a. Umstellung auf Pflegegrade und Einführung des einrichtungseinheitlichen Eigenanteils)			
Bereich 2.500 Soziale Sicherung Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber			
Budgetergebnis	-3.510.000	-2.386.200	1.123.800
Ergebnisverbesserung insbesondere durch sinkende Leistungen nach dem AsylbewLG mit entsprechend geringerer Landeserstattung, nicht geplante Erträge aus Kostenerstattungen (SGB II u.a. 500 T€) sowie geringere Personalkosten (systembedingt, s.o)			
Strukturdaten			
Leistungsempfänger AsylBLG am 31.12. des Jahres	2.600	1.440	-1.160
Im Rahmen der für 2017 angepassten Haushaltsplanung wurde es versäumt, die Daten der Produkthaushaltsseite anzupassen. Weniger Zuweisungen als geplant.			
Fallzahl AsylBLG am 31.12. des Jahres	1.444	800	-644
Weniger Zuweisungen als geplant.			
Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	24	19	-5

Zwischenbericht 2 / 2017

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Weniger Zuweisungen als geplant. Berücksichtigt ist in der Hochrechnung noch 1 Mio. EUR Aufwand, der sich ggf. durch Beschlüsse des Sozialausschusses ergeben kann, im Zusammenhang mit dem Antrag, die Wohnsituation zu verbessern.			
Bereich 2.500 Soziale Sicherung			
Produkt 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote			
Budgetergebnis	-5.655.800	-6.440.700	-784.900
Ergebnisverschlechterung in Folge geringerer Landeserstattung bei der Integrations- und Aufnahmepauschale i.H. von 693 T€, höhere Aufwendungen für den Rückbau und Bewachung von Unterkünften (764 T€). Geringere Aufwendungen für Personalkosten (siehe Produkt 311001).			
Strukturdaten			
Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus	10.784.600	7.905.100	-2.879.500
Der Budget-Ansatz für 2017 ist seinerzeit im laufenden Haushaltsaufstellungsverfahren noch auf 7.140.600 EUR geändert worden. Es wurde jedoch versäumt, den Wert in der Produkthaushaltsseite anzupassen. Erhöhung des Aufwands für Bewachung und Bestreifung aufgrund individueller Anpassung und unvorhersehbarer Aufwand für den Rückbau und die Rückgabe von Flüchtlingsunterkünften.			
Bereich 2.500 Soziale Sicherung			
Produkt 321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg			
Budgetergebnis	-79.400	-100.000	-20.600
Bereich 2.500 Soziale Sicherung			
Produkt 343001 Betreuungsangelegenheiten			
Budgetergebnis	-713.200	-562.530	150.670
Geringere Personalkosten durch eine abweichende systembedingte Planung zur tatsächlichen Ist-Buchung (s.o).			
Bereich 2.500 Soziale Sicherung			
Produkt 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe			
Budgetergebnis	-231.000	-99.500	131.500
Geringere Personalkosten durch eine abweichende systembedingte Planung zur tatsächlichen Ist-Buchung (s.o).			
Bereich 2.500 Soziale Sicherung			
Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
Budgetergebnis	-4.577.400	-4.434.800	142.600
Geringere Personalkosten durch eine abweichende systembedingte Planung zur tatsächlichen Ist-Buchung (s.o).			
Bereich 2.500 Soziale Sicherung			
Produkt 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau			
Budgetergebnis	-341.300	-93.500	247.800
Geringere Personalkosten durch eine abweichende systembedingte Planung zur tatsächlichen Ist-Buchung (s.o).			
Bereich 2.530 Gesundheitsamt			
Produkt 414001 Gesundheitsamt			
Leistungen und Ziele			
2 Kinder- und jugendärztliche Aufgaben			
80 % der Frühförder-Gutachten sind 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.			
Anteil von Frühförderuntersuchung innerh. von 4 Wochen	80,0%	65,0%	-15,0%
Statt der angestrebten 80% wurden nur 65% erreicht, da 2 Arztstellen und 1 Arzthelferinnenstelle länger nicht besetzt waren bzw. Neueinarbeitung erfolgen musste.			
5 Aufgaben nach Infektionsschutz- und Arzneimittelgesetz (Gesundheitsaufsicht, TBC, AIDS/sexuelle Gesundheit, Belehrungen, med. Katastrophenschutz, Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)			
5.2 Mind. 300 Begehungen bei Einzelhändlern (bezügl. frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)			
Durchgeführte Begehungen bei Einzelhändlern (bez. frei verkäuf. Arzneimittel)	300	200	-100
Wegen Krankheitsausfall werden voraussichtlich nur 200 Begehungen durchgeführt werden können.			
6 Aufgaben nach Bestattungsgesetz (ordnungsrechtl. Bestattungen, Leichenschau, Todesbescheinigungen)			
Rückforderungen von Kostenpflichtigen aus ordnungsrechtl. in Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen werden in mindestens 60 % der Fälle als Einnahmen realisiert.			
Aufwend. der ordnungsrechtl. Bestattungen gesamt (in EUR)	310.000	295.210	-14.790
Durch Vertragsänderungen konnte die Summe um 87 € pro Fall, entsprechend 14.790 € reduziert werden			
7 Gutachten			
7.2 60 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt			

Zwischenbericht 2 / 2017

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 4 Wo.	60,0%	48,0%	-12,0%
Statt der angestrebten 60% konnte nur 48% erreicht werden wegen 2 längerfristig nicht besetzter Arztstellen.			
Strukturdaten			
Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrungen	4.400	4.800	400
Die Zahl der Lebensmittelbelehrungen ist geringfügig niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, das mit insgesamt 4.978 Bescheinigungen abschloss. Zum Jahresende 2017 ist daher mit etwa 4.800 statt geplanten 4.400 Belehrungen zu rechnen.			
amtsärztliche Leichenschauen	2.200	2.400	200
Die Anzahl der ärztlichen Leichenschauen hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weiter erhöht, sodass mit 2.400 Leichenschauen statt bisher geplanten 2.200 Leichenschauen zu rechnen ist.			
Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	700	1.050	350
Da statt 368 Neuaufträgen im Jahre 2016 jetzt 564 Neuaufträge im Vergleichszeitraum eingingen (=53% Steigerung), ist zum Jahresende mit ca. 1.050 Neuaufträgen (statt 700 erwartet) zu rechnen.			
Gutachtenaufträge für Asylbewerber	600	150	-450
Die Zahl der Gutachtenaufträge für Asylbewerber hat sich von 219 im 1. und 2. Quartal 2016 auf 101 im 1. und 2. Quartal 2017 verringert. Sollte dieser Trend anhalten, muss am Jahresende von 150 Gutachten anstelle erwarteter 600 Gutachten ausgegangen werden.			

Zwischenbericht 2 / 2017
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017	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	-16.768.500	50.400	✓	✓	✓	✓
127001 : Rettungsdienst	2.659.000	919.900	-1.739.100	☒	✓	✓	✓
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	-592.200	-46.000	✓	✓	✓	✓
Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-26.870.300	-28.605.000	-1.734.700				

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

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Bereich 3.370 Feuerwehr			
Produkt 127001 Rettungsdienst			
Budgetergebnis	2.659.000	919.900	-1.739.100
Seit 01.01.2016 werden die Entgelte aus dem Jahr 2015 unverändert abgerechnet. Die Verhandlung neuer Entgelte des Rettungsdienstes steht an. Eine Abrechnung mit höheren Entgelten erscheint erst ab 2018 realistisch. Unterdeckungen werden in Folgejahren ausgeglichen.			
Bereich 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
Anlagenzahlen steigen durch verstärkte Betriebskontrollen u. Betriebserweiterungen.			
wasserrechtliche Bescheide	80	110	30
Anzahl der wasserrechtlichen Bescheide nicht steuerbar. Erhöhung auch aufgrund der erforderlichen Erlaubnis zur Regenwasserversickerung.			
Gefahrenabwehrmaßnahmen	20	40	20
Erhöhung der Gefahrenabwehrmaßnahmen aufgrund häufigerer Einsatzanforderung.			
Bereich 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz			
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 bis 31.07. unbesetzt. Alle anfallenden Arbeiten konnten nicht auf den verbleibenden Mitarbeiterstab verteilt werden.			

Zwischenbericht 2 / 2017
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/Prognose 31.08.2017	Budget	Leistungskatalog	Ziele/Kennzahlen	Strukturdaten
111023 : Leitung, Contr., Dienste FB4	-788.500	-808.100	-19.600	✓	✓	✓	✓
261001 : Theater Lübeck gGmbH	-9.858.000	-9.857.900	100	✓	✓	✓	✓
281001 : Kulturangebote	-1.282.700	-1.282.900	-200	✓	✓	✓	✓
281002 : Nordische Filmtage	-232.300	-241.500	-9.200	✓	✓	✓	✓
361001 : Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-7.960.500	-7.944.700	15.800	✓	✓	✓	✓
361002 : Familienservice	0	0	0	✓	✓	✓	✓
361003 : Tagespflege	-9.887.100	-9.855.900	31.200	✓	✓	✓	✓
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	-35.461.600	3.700	✓	✓	✓	✓
367001 : Abwicklung Wakenitzhof	1.800	-9.700	-11.500	☒	✓	✓	✓
424002 : Lübecker Schwimmbäder	-3.821.900	-3.821.500	400	✓	✓	✓	✓
573003 : Lübecker MuK GmbH	-2.785.900	-2.785.500	400	✓	✓	✓	✓
251001 : Die Lübecker Museen	-4.598.500	-4.530.400	68.100	✓	✓	✓	✓
111024 : Personalrat FB 4	-240.200	-245.370	-5.170	✓	✓	✓	✓
211001 : Grundschulen	-8.025.100	-8.545.000	-519.900	☒	✓	✓	✓
216101 : Grund- und Regionalschulen	-20.900	-20.900	0	✓	✓	✓	✓
217001 : Gymnasien	-6.858.400	-6.813.700	44.700	✓	✓	✓	✓
218101 : Gesamtschulen	-900	-900	0	✓	✓	✓	✓
218201 : Gemeinschaftsschulen	-13.112.900	-13.016.300	96.600	✓	✓	✓	✓
221001 : Förderzentren	-4.308.200	-3.751.100	557.100	☒	✓	✓	✓
233001 : Berufsschulen	-8.629.400	-8.271.100	358.300	☒	✓	✓	✓
241001 : Schülerbeförderung	-612.400	-560.600	51.800	✓	✓	✓	✓
243001 : Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.431.700	-1.289.000	1.142.700	☒	✓	✓	✓
243002 : Angebote der Ganztagsbetreuung	-2.104.800	-2.497.900	-393.100	☒	✓	✓	✓
421001 : Förderung des Sports	-491.800	-509.770	-17.970	✓	✓	✓	✓
424001 : Sportstätten	-7.281.500	-7.604.000	-322.500	☒	✓	✓	✓
424003 : Bark Passat/Passathafen	-1.253.900	-1.026.700	227.200	☒	✓	✓	✓
242001 : Schneiderei BALI/JAW	-233.200	-155.300	77.900	☒	✓	✓	✓
243003 : Bildungsfonds	-427.700	-2.200	425.500	☒	✓	✓	✓
271001 : VHS Lübeck	-693.300	-503.400	189.900	☒	✓	✓	✓
111025 : Archiv	-893.400	-900.380	-6.980	✓	✓	✓	✓
272001 : Stadtbibliothek	-4.158.000	-4.054.400	103.600	✓	✓	✓	✓
523001 : Archäologie und Denkmalpflege	-1.767.900	-1.568.500	199.400	☒	✓	✓	✓
341001 : Unterhaltsvorschuss	-428.500	-450.900	-22.400	✓	✓	✓	✓
363002 : Jugendhilfe	-35.533.500	-34.504.100	1.029.400	☒	✓	✓	✓
365002 : Betreuung in Kindertageseinr.	-4.679.600	-5.404.200	-724.600	☒	✓	✓	✓
362002 : Jugendarbeit	-4.795.200	-4.340.400	454.800	☒	✓	✓	✓
366001 : Jugendfreizeiteinrichtungen	-1.071.100	-1.105.400	-34.300	✓	✓	✓	✓
367002 : Kriminalprävention	-49.900	-48.500	1.400	✓	✓	✓	✓
Kultur und Bildung	-186.782.300	-183.789.720	2.992.580				

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

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/Prognose 31.08.2017
Bereich 4.040 Fachbereichs-Controlling			
Produkt 367001 Abwicklung Wakenitzhof			
Budgetergebnis	1.800	-9.700	-11.500
Abweichung Durchschnittswerte / Istwerte			

Zwischenbericht 2 / 2017
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 211001 Grundschulen			
Budgetergebnis	-8.025.100	-8.545.000	-519.900
Für die Produkte im Bereich Schule und Sport gilt: Die Personalkosten werden über Vorkostenstellen abgerechnet, was unter einzelnen Produkten zu Abweichungen führen kann. Für 2018 und im Zuge der Weiterentwicklung der BAB werden die Verrechnungsschlüssel und Kostenstellenzuordnungen überprüft. Daneben ergeben sich durch Fluktuation, Stellenvakanzen sowie Abweichungen von den Personalkostendurchschnittswerten weitere Effekte.			
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 221001 Förderzentren			
Budgetergebnis	-4.308.200	-3.751.100	557.100
s.o.			
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 233001 Berufsschulen			
Budgetergebnis	-8.629.400	-8.271.100	358.300
s.o.			
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben			
Budgetergebnis	-2.431.700	-1.289.000	1.142.700
s.o. Auf der Ertragsseite führen verbesserte Landesmittelzuweisungen für schulische Assistenz und Schulsozialarbeit sowie die Einwerbung projektgebundener Drittmittel (Projekt Neuzugewanderte) zu einer Budgetverbesserung.			
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung			
Budgetergebnis	-2.104.800	-2.497.900	-393.100
s.o. Mindererträge bei Landesmittelzuweisungen ergeben sich aus der Tatsache, dass zunehmend die Angebotsträger selbst die Landesmittel beantragen und diese Mittel sich damit nicht mehr im städtischen Haushalt abbilden.			
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 424001 Sportstätten			
Budgetergebnis	-7.281.500	-7.604.000	-322.500
s.o.			
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 424003 Bark Passat/Passathafen			
Budgetergebnis	-1.253.900	-1.026.700	227.200
s.o.			
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 242001 Schneiderei BALI/JAW			
Budgetergebnis	-233.200	-155.300	77.900
s.o.			
Bereich 4.401 Schule und Sport			
Produkt 243003 Bildungsfonds			
Budgetergebnis	-427.700	-2.200	425.500
Die Pauschalerstattungen des JobCenter und des Bereichs Soziale Sicherung für die Handlungsfelder Essen, Ausflug und Klassenfahrt waren im Haushalt 2017 zu niedrig kalkuliert. Eine Anpassung der Haushaltsplanung 2018 ist erfolgt.			
Bereich 4.403 VHS Lübeck			
Produkt 271001 VHS Lübeck			
Budgetergebnis	-693.300	-503.400	189.900
Leichte Verbesserung durch Vakanzen, weniger Honorare und Abweichung Durchschnittswerte/Ist-Werte			
Bereich 4.491 Archäologie und Denkmalpflege			
Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege			
Budgetergebnis	-1.767.900	-1.568.500	199.400
1. Ergebnisverbesserung in Folge geringerer Personalkosten (Stellenvakanz durch langfristige Erkrankung) 2. Bereitstellung von Drittmitteln.			

Zwischenbericht 2 / 2017
 Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Bereich 4.510 Jugendamt - Familienhilfen			
Produkt 363002 Jugendhilfe			
Budgetergebnis	-35.533.500	-34.504.100	1.029.400
Durch eine gezielte Steuerung im stationären Bereich der Jugendhilfe sowie aufgrund des Rückgangs der Fallzahlen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge konnten die Ausgaben im Bereich 4.510 um 4,5 Mio. Euro reduziert werden, jedoch werden weniger Einnahmen erzielt.			
Bereich 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen			
Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.			
Budgetergebnis	-4.679.600	-5.404.200	-724.600
Verschlechterung trotz hoher Fluktuation/Vakanzen durch Abweichung von Durchschnittswerten und Ist-Werten nach Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst (Neufassung Entgeltgruppen)			
Bereich 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit			
Produkt 362002 Jugendarbeit			
Budgetergebnis	-4.795.200	-4.340.400	454.800
Geringere Personalkosten durch Stellenvakanzen (Jugendzentrum, Moisling, Burgtor, Nachbarschaftsbüro, Beteiligungsbeauftragter)			

Zwischenbericht 2 / 2017
Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/Prognose 31.08.2017	Budget	Leistungskatalog	Ziele/Kennzahlen	Strukturdaten
111026 : Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-741.500	-735.100	6.400	✓	✓	✓	✓
522003 : Grundstücksges. Trave mbH	471.600	471.600	0	✓	✓	✓	✓
111027 : Personalrat FB 5	-233.600	-253.300	-19.700	✓	✓	✓	✓
511003 : Stadtplanung und -entwicklung	-6.519.500	-6.465.100	54.400	✓	✓	✓	✓
547001 : Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-483.300	-486.600	-3.300	✓	✓	☒	☒
521002 : Bauaufsicht	-11.200	262.800	274.000	☒	✓	✓	✓
111029 : Gebäudemanagement	718.100	1.436.500	718.400	☒	✓	✓	✓
122007 : Straßenverkehrsbehörde	50.100	24.100	-26.000	☒	✓	✓	✓
541001 : Gemeindestraßen	-20.885.400	-21.048.100	-162.700	☒	✓	✓	✓
542001 : Kreisstraßen	-4.747.800	-4.803.100	-55.300	✓	✓	✓	✓
543001 : Landesstraßen	-878.200	-888.800	-10.600	✓	✓	✓	✓
544001 : Bundesstraßen	-2.338.800	-2.358.300	-19.500	✓	✓	✓	✓
573004 : Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.815.600	2.814.300	-1.300	✓	✓	✓	✓
551001 : Grün- und Landschaftsbau	-9.776.500	-10.023.400	-246.900	☒	✓	✓	✓
553001 : Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.388.900	-1.514.300	-125.400	☒	✓	✓	✓
122002 : Hafen- und Seemannsamt	-282.000	-260.500	21.500	✓	✓	✓	✓
552001 : Wasser und Hafen	-2.209.700	-3.999.900	-1.790.200	☒	✓	☒	✓
Planen und Bauen	-46.441.000	-47.827.200	-1.386.200				

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

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/Prognose 31.08.2017
Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung			
Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV			
Leistungen und Ziele			
1 Planung (Grundsatz- und Rahmenplanung)			
Maßnahmen/-projekte aus dem Realisierungskonzept des 3. Regionalen Nahverkehrsplan (RNVP) werden geplant / bearbeitet			
Liegen vor	100,0%	50,0%	-50,0%
Änderung der Prioritäten auf folgende Aufgaben: Aufbau Haltestellenmanagement, Aufstellen des 4. RNVP, Fortsetzung der Direktvergabe			
3 Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)			
Maßnahmen z. Verbesserung u. Steuerung d. ÖPNV-Angebotes werden initiiert, unterstützt und begleitet			
Maßnahmen wurden unterstützt	100,0%	60,0%	-40,0%
s.o.			
4 Steuerung von Schienenpersonennahverkehrsprojekten (SPNV-Projekte)			
Maßnahmen z. Planung und Realisierung v. SPNV-Projekten werden koordiniert und unterstützt			
Koordination ist erfolgt	100,0%	60,0%	-40,0%
s.o.			
Strukturdaten			
Arbeitskreissitzungen (Lübeck, Umland u. Land)	50	30	-20
Anfragen, Verkehrserhebungen, Stellungnahmen	15	5	-10
Berichte und Vorlagen für die Gremien	3	4	1
Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung			
Produkt 521002 Bauaufsicht			
Budgetergebnis	-11.200	262.800	274.000
Ausgelöst durch die verstärkten Bautätigkeiten werden höhere Gebühreneinnahmen erzielt als erwartet. Dem gegenüber stehen im anteiligen Verhältnis höhere Kosten für Sachverständige.			
Bereich 5.651 Gebäudemanagement			
Produkt 111029 Gebäudemanagement			

Zwischenbericht 2 / 2017
Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/ Prognose 31.08.2017
Budgetergebnis	718.100	1.436.500	718.400
Abweichung bei den Personalkosten			
Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr			
Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde			
Budgetergebnis	50.100	24.100	-26.000
Abweichung bei den Personalkosten			
Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr			
Produkt 541001 Gemeindestraßen			
Budgetergebnis	-20.885.400	-21.048.100	-162.700
Abweichung bei den Personalkosten			
Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr			
Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau			
Budgetergebnis	-9.776.500	-10.023.400	-246.900
Abweichung bei den Personalkosten			
Bereich 5.660 Stadtgrün und Verkehr			
Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Budgetergebnis	-1.388.900	-1.514.300	-125.400
Bereich 5.691 Lübeck Port Authority			
Produkt 552001 Wasser und Hafen			
Budgetergebnis	-2.209.700	-3.999.900	-1.790.200
Verzicht auf Pachtzahlungen der LHG im Rahmen der Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der LHG entsprechend des BÜ-Beschlusses vom 29.06.2017			
Leistungen und Ziele			
1 Hafentwicklungsplanung			
Aufstellen eines neuen Hafentwicklungsplanes gemäß Bürgerschaftsbeschluss			
Fertigstellung Hafentwicklungsplan	20,0%	10,0%	-10,0%
Im Rahmen der Bearbeitung des Hafentwicklungsplanes 2030 ergab sich Bedarf an weiteren Grundlageninformationen, wie z.B. Marktanalyse Lübecker Hafen, u.a.m. Deswegen erfolgt die Fertigstellung 2017 insgesamt nur zu 90%.			
2 Planung und Durchführung von Wasser-, Hafenbau- und Hafenbahnprojekten			
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 Hafen			
Fertigstellungsgrad bis 12/2017	100,0%	10,0%	-90,0%

Zwischenbericht 2 / 2017

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets der Produkte (in EUR)	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/Prognose 31.08.2017	Budget	Leistungs-katalog	Ziele/ Kennzahlen	Struktur-daten
535002 : Konzessionsabgaben	12.600.000	12.600.000	0	✓	✓	✓	✓
611001 : Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	403.483.000	422.641.000	19.158.000	☒	✓	✓	✓
612001 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.438.900	-15.888.900	8.550.000	☒	✓	✓	✓
612002 : Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-24.696.700	-24.696.700	0	✓	✓	✓	✓
612003 : Grundstücksan- und -verkäufe	6.345.800	14.822.800	8.477.000	☒	✓	✓	✓
612004 : Pauschalierter zahlungswirksamer Vorgänge	0	0	0	✓			
Allgemeine Finanzwirtschaft	373.293.200	409.478.200	36.185.000				

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

Wesentliche Abweichungen	Urbudget 2017	Prognose 31.08.2017	Abw. Urbudget/Prognose 31.08.2017
Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Budgetergebnis	403.483.000	422.641.000	19.158.000
Es entfallen auf Steuern rd. 12,16 Mio. €, davon allein auf Gewerbesteuer netto rd. 11,8 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	-15.888.900	8.550.000
Aufgrund der aktuellen, weiterhin günstigen Zinssituation wird mit einer Reduzierung des Zinsaufwands in Höhe von 8,5 Mio. € kalkuliert.			
Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe			
Budgetergebnis	6.345.800	14.822.800	8.477.000
Die Grundstücksverkaufserlöse haben bereits jetzt den Planansatz von 10 Mio. € überschritten. Damit verbunden ist eine höhere Abschreibung durch Anlagenabgang in Höhe von 2 Mio. €. Weiter sind Mehrerträge in Höhe von 0,46 Mio. € durch Reservierungsentgelte und Restkaufpreise aus dem Gründungsquartier zu verzeichnen.			