



Anlage 1 zur Niederschrift Nr. 21 Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung  
am 17.11.2015

# Haushaltsdaten und Konsolidierungsmaßnahmen des Fachbereiches 3



## Haushaltseckwerte

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
Fachbereichs- budget	-24.266.200 €	-24.926.200 €
Sparvorgabe	-199.400 €	-250.400 €
Fachbereichs- eckwert	-24.066.800 €	-24.675.800 €
Überschreitung	-859.400 €	-300.700 €






## Haushaltseckwerte

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
<b>Fachbereichs- budget</b>	<b>-24.266.200 €</b>	<b>-24.926.200 €</b>
Sparvorgabe	-199.400 €	-250.400 €
Fachbereichs- eckwert	-24.066.800 €	-24.675.800 €
Überschreitung	-859.400 €	-300.700 €



## Haushaltseckwerte

Fachbereich 3: Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
<b>Fachbereichs-</b> <b>budget</b>	-24.266.200 €	<b>-24.926.200 €</b>
Sparvorgabe	-199.400 €	-  ) € -  ) €
Fachbereichs-		
eckwert	<b>-24.066.800 €</b>	-24.675.800 €
Überschreitung	 <b>-859.400 €</b>	- 300.700 €



## Haushaltseckwerte

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
Fachbereichs- budget	-24.266.200 €	-24.926.200 €
<b>Sparvorgabe</b>	<b>-199.400 €</b>	<b>-250.400 €</b>
Fachbereichs- eckwert	-24.066.800 €	-24.675.800 €
Überschreitung	-859.400 €	-300.700 €




## Haushaltseckwerte

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
Fachbereichsbudget	-24.266.200 €	1/3 Budgetüberschreitung 2012: <b>-528.800 €</b>
<b>Sparvorgabe</b>	<b>-199.400 €</b> ←	1/3 Budgetüberschreitung 2013: <b>-260.400 €</b>
Fachbereichseckwert	-24.066.800 €	1/3 Budgetüberschreitung 2014: <b>-141.900 €</b> Ausgleich Tarif- u.
Überschreitung	-859.400 €	Besoldungssteigerungen 2015: <b>731.700 €</b>



## Haushaltseckwerte

Fachbereich 3: Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
Fachbereichsbudget	1/3 Budgetüberschreitung 2013: <b>-260.400 €</b>	-24.926.200 €
<b>Sparvorgabe</b>	1/3 Budgetüberschreitung 2014: <b>-141.933 €</b>	 <b>-250.400 €</b>
Fachbereichseckwert	1/3 Budgetüberschreitung 2015: <b>-286.467 €</b>	-24.675.800 €
Überschreitung	Ausgleich Tarif- u. Besoldungssteigerungen 2016: <b>438.400 €</b>	-300.700 €



## Haushaltseckwerte

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
Fachbereichs- budget	-24.266.200 €	-24.926.200 €
Sparvorgabe	-199.400 €	-250.400 €
<b>Fachbereichs- eckwert</b>	<b>-24.066.800 €</b>	<b>-24.675.800 €</b>
Überschreitung	-859.400 €	- 300.700 €




## Haushaltseckwerte

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
Fachbereichs- budget	-24.266.200 €	-24.926.200 €
Sparvorgabe	-199.400 €	-250.400 €
Fachbereichs- eckwert	-24.066.800 €	-24.675.800 €
<b>Überschreitung</b>	<b>-859.400 €</b>	<b>-300.700 €</b>



## Haushaltseckwerte

Jahr	2015	2016 (Stand: 06.10.2015)
Fachbereichsbudget	-24.266.200 €	-24.926.200 €
Sparvorgabe	-199.400 €	-250.400 €
Fachbereichseckwert	-24.066.800 €	-24.675.800 €
<b>Überschreitung</b>	<b>-859.400 €</b> 	-300.700 €

**Hauptgrund:**  
Mehrbelastungen von  
**578.000 €** aufgrund  
der Gebührenerhöhung bei  
der Straßenreinigung



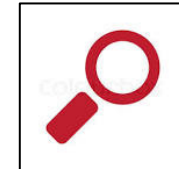
## Haushaltseckwerte

Fachbereich 3: Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Jahr	<b>Nachmeldungen:</b>	<b>2016</b> (Stand: 06.10.2015)
Fachbereichsbudget	<b>+ 634.400 €</b> (Personal- und Sachkosten - Flüchtlinge)	-24.926.200 €
Sparvorgabe	<b>+ 65.000 €</b> (Sachkosten - Ausgleich Staffeltarif EBL)	-250.400 €
Fachbereichseckwert	<b>+ 835.000 €</b> (Sachkosten - Notunterkunft Transitflüchtlinge)	-24.675.800 €
<b>Überschreitung</b>	<b>- 34.800 €</b> (Anpassung ILA GMHL)	<b>→ -300.700 €</b>
	<b>= -1.800.300 € (neu)</b>	



# Fachbereichsbudget 2016



Fachbereich 3: Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Budgets 2016							
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Kostenträger		Plan	Plan	Plan	mehr / weniger
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2016
<b>Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung</b>							
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-588.400	-597.500	-593.500	4.000
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	0
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-260.200	-300.200	-333.800	-33.600
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-1.870.200	-2.448.200	-2.512.200	-64.000
3.183	Personalarzt FB 3	111022	Personalarzt FB 3	-127.700	-130.500	-130.300	200
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-2.929.700	-2.769.700	-3.385.700	-616.000
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrsslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	1.264.700	1.304.100	1.240.600	-63.500
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-723.700	-718.800	-698.400	20.400
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-15.033.900	-15.855.000	-15.342.000	513.000
		127001	Rettungsdienst	1.077.500	1.590.000	1.324.500	-265.500
		128001	Katastrophenschutz	-558.600	-530.200	-480.800	49.400
		521001	Baulicher Brandschutz	-317.600	-390.600	-339.400	51.200
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.503.000	-2.519.700	-2.528.100	-8.400
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.122.300	-1.086.000	-1.080.800	5.200
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-399.600	-394.400	-376.700	17.700
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-173.200	-79.200	-412.600	-333.400
<b>Fachbereichsbudget</b>				<b>- 24.266.200</b>	<b>- 24.926.200</b>	<b>- 25.649.500</b>	<b>-723.300</b>
<b>Fachbereichseckwert 2016 gemäß Eckwertvfg. vom 15.07.2015</b>						<b>-24.675.800</b>	
<b>Fortschreibung:</b>							
Verlagerung Toilettenanlage Fährvorplatz Travemünde vom FB 3 zum FB 2						<b>26.400</b>	
Anpassung ILA GMHL (NK)						<b>-34.800</b>	
<b>Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2016</b>						<b>-24.684.200</b>	
<b>Überschreitung</b>						<b>-965.300</b>	



## Finanzplan 2016 – Größere Investitionen (ab 100.000 €)

### **126001 Gefahrenabwehr**

Neubau Feuerwache 3	<b>2.750.000 €</b>
Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)	<b>1.000.000 €</b>
Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 150 - 1.000 €)	<b>900.000 €</b>

### **127001 Rettungsdienst**

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)	<b>1.200.000 €</b>
---	--------------------

### **128001 Katastrophenschutz**

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)	<b>339.400 €</b>
---	------------------



## Finanzplan 2016 – Größere Investitionen (ab 100.000 €)

### 126001 Gefahrenabwehr

Neubau Feuerwache 3

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 150 - 1.000 €)

### 127001 Rettungsdienst

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)

### 128001 Katastrophenschutz

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)

2.750.000 €  
1.000.000 €  
900.000 €  
Kürzung der  
Anmeldungen (2016)

**-1.120.900 €**

1.200.000 €

339.400 €



## Finanzplan 2016 – Größere Investitionen (ab 100.000 €)

### 126001 Gefahrenabwehr

Neubau Feuerwache 3

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 150 - 1.000 €)

### 127001 Rettungsdienst

Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)

### 128001 Katastrophenschutz

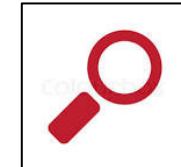
Erwerb bewegl. Anlagevermögen (> 1.000 €)

2.750.000 €  
1.000.000 €  
Kürzung der  
Anmeldungen  
(2016-2019)  
**- 4.322.400 €**

339.400 €



# Finanzplan/Investitionstätigkeiten 2016-2019



Fachbereich 3: Umwelt, Sicherheit und Ordnung

1.201 - Haushalt und Steuerung

Mf. Nr.	FB	Bereich	Prod.	A. Obj.-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	blühend geordnet T€	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	später	später	Gesamt
								Anmeld. Te	Entwurf Te	Anmeld. Te	Entwurf Te	Anmeld. Te	Entwurf Te	Anmeld. Te	Entwurf Te	Anmeld. Te	Entwurf Te	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
29	3	210	111010	999	Buchhaltung und Finanzen	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 €		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	
30	1	300	111010	999	Mehrzweckgebäude	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
31	3	300	111030	999	Bauunterhaltung	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
32	3	300	111010	999	Leitung, Controlling, Dienstl. PS2	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	
33	3	001	312001	999	Verwaltung SBZM	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
34	3	100	111010	999	Personal PS2	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
35	3	200	111030	000	Grundstückmanagement	1.000 €	235,0	189,0	189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,0
36	3	200	111030	999	Grundstückmanagement	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
37	3	200	111030	999	Grundstückmanagement	Erwerb von Grundstücken vorläufig		48,0	48,0	48,0	50,0	50,0	51,0	51,0	52,0	52,0		
38	3	200	111030	999	Grundstückmanagement	Erwerb von Grundstücken vorläufig		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
39	3	200	122001	999	Kommunalbauten	Erwerb von Grundstücken vorläufig		435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5	
40	3	300	30001	300	Kommunalbauten	Erwerb von Grundstücken vorläufig		21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
41	3	300	30001	300	Kommunalbauten	Erwerb von Grundstücken vorläufig		180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	
42	3	300	30001	300	Kommunalbauten	Erwerb von Grundstücken vorläufig		1.000,0	1.000,0	1.500,0	1.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0
43	3	300	312001	000	Grundstücken- und verbriefte Teilkaufverträge	1.000 €		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
44	3	300	312001	000	Grundstücken- und verbriefte Teilkaufverträge	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		515,0	515,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	
45	3	300	312001	000	Grundstücken- und verbriefte Teilkaufverträge	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.250,0	1.250,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	
46	3	300	312001	000	Grundstücken- und verbriefte Teilkaufverträge	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.000,0	7.000,0	30	30	30	30	30	30	30	30	
47	3	300	312001	000	Grundstücken- und verbriefte Teilkaufverträge	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	1.380,0	
48	3	300	312001	000	Grundstücken- und verbriefte Teilkaufverträge	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
49	3	300	311001	999	Grundstückmanagement	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		146,0	146,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
50	3	300	311001	999	Grundstückmanagement	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 €		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
51	3	300	315001	999	Sonstige Einrichtungen und Anlagen	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
52	3	300	315001	999	Sonstige Einrichtungen und Anlagen	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 €		4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
53	3	330	414001	999	Grundschulbau	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
54	3	330	414001	999	Grundschulbau	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 €		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
55	3	330	414001	300	Grundschulbau	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
56	3	330	122001	999	MfL- und Gewerbesteuergebühren	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		5,0	5,0	81,0	81,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	
57	3	330	122001	999	MfL- und Gewerbesteuergebühren	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 €		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	
58	3	330	122001	999	MfL- und Gewerbesteuergebühren	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	0,0	0,0	
59	3	330	122001	999	MfL- und Gewerbesteuergebühren	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 1.000 €		95,1	95,1	97,1	97,1	15,1	15,1	15,1	15,1	0,0	0,0	
60	3	340	122001	999	Steuern	Erwerb beweg. Anlagevermögen > 100.000 €		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**