



► **Nr. VO/2018/06220**  
**öffentlich**

**Lübeck, 17.07.2018**

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

## **1. Zwischenbericht 2018 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2018**

Der 1. Zwischenbericht 2018 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck über Veränderungen gegenüber dem Produkthaushaltsplan 2018 wurde vom Hauptausschuss am 10.07.2018 zur Kenntnis genommen. Hiermit wird der Auszug für den Fachbereich 3 dem Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung zur Kenntnisnahme vorgelegt.

Hansestadt LÜBECK 



**1. Zwischenbericht 2018  
zu den Leistungen und dem Ergebnisplan  
der Hansestadt Lübeck  
über Veränderungen gegenüber  
dem Produkthaushaltsplan 2018  
(Auszug für den Fachbereich 3 – Umwelt,  
Sicherheit und Ordnung)**

---

Herausgeber

Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck  
Haushalt und Steuerung  
Fischstraße 1-3  
23539 Lübeck  
Tel. 0451 / 122 – 1501/1504

## 1. Zwischenbericht 2018 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

### Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Deckungsmittel	Urbudget 2018	Prognose 30.04.2018	Abweichung Urbudget/ Prognose
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	422.536.400	442.669.892	20.133.492
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-17.936.700	-15.882.800	2.053.900
Konzessionsabgaben	12.600.000	12.311.190	-288.810
Grundstücksan- und verkäufe	7.145.800	10.066.900	2.921.100
Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-26.053.900	-26.053.900	0
<b>Einnahmenüberschuss</b>	<b>398.291.600</b>	<b>423.111.282</b>	<b>24.819.682</b>

### Zuschussbudgets der Fachbereiche

Zuschussbudgets	Urbudget 2018	Prognose 30.04.2018	Abweichung Urbudget/ Prognose
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-33.094.700	-33.094.700	0
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-120.829.800	-116.086.179	4.743.621
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-32.838.800	-32.838.800	0
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-192.430.700	-190.600.700	1.830.000
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-55.802.100	-53.718.200	2.083.900
<b>Summe aller Zuschussbudgets</b>	<b>-434.996.100</b>	<b>-426.338.579</b>	<b>8.657.521</b>

<b>Fehlbedarf/Überschuss</b>	<b>-36.704.500</b>	<b>-3.227.297</b>	<b>33.477.203</b>
------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

### Personal

Nachrichtlich: Personalaufwand pro Fachbereich <i>inkl. Versorgungsaufwendungen</i>	Urbudget 2018	Prognose 30.04.2018	Abweichung Urbudget/ Prognose
Personalaufwand FB 1	-22.311.200	-22.311.200	0
Personalaufwand FB 2	-25.126.100	-24.500.000	626.100
Personalaufwand FB 3	-40.334.200	-40.334.200	0
Personalaufwand FB 4	-47.348.100	-46.213.100	1.135.000
Personalaufwand FB 5	-46.282.500	-46.282.500	0
Personalaufwand Allgemeine Deckungsmittel	-28.000.000	-28.000.000	0
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>-209.402.100</b>	<b>-207.641.000</b>	<b>1.761.100</b>

**Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Allgemeinen Deckungsmitteln:**

Die Allgemeinen Deckungsmittel verbessern den Ergebnisplan mit rd. 24,8 Mio. €. Im Einzelnen:

- Mehrerträge aus Steuern sind fast ausschließlich auf die Gewerbesteuer mit einem weiteren Plus von 15 Mio. € (netto rd. 12,8 Mio. €) zurück zu führen. Daneben stehen noch Mehreinnahmen von 0,1 Mio. € aus der Vergnügungssteuer.
- Die Landeszuweisungen (Schlüsselzuweisungen und allgemeine Zuweisungen) fallen um 7,5 Mio. € höher aus. Davon beläuft sich der bislang nicht eingeplante Anteil für die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen auf rd. 4,9 Mio. €.
- Mehrerträge von 3,2 Mio. € aus weiteren Grundstücksverkäufen bei gleichzeitig 0,3 Mio. € Abschreibungen aus Anlagenabgang sind neu kalkuliert.
- Mindererträge von 0,3 Mio. € ergeben sich durch Schlussabrechnung der Konzessionsabgabe.
- Aufgrund der aktuellen günstigen Zinssituation hat sich der Zinsaufwand gegenüber der Planung um 2 Mio. € verringert.

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

Fachbereich 2:

Insbesondere Verbesserungen im SGB II – Bereich aufgrund rückläufiger Anzahl an Bedarfsgemeinschaften (-3,7 Mio. €).

Geringerer Verlustausgleich für die SIE (-0,3 Mio. €).

Geringerer Krankenhausinvestitionsbeitrag, durch höhere Beteiligung Land (-0,2 Mio. €).

Fachbereich 4:

Mehrerträge aus Spendenbeiträge (0,7 Mio. €).

Fachbereich 5:

Bildung von Rückstellungen für Zweckentfremdungszinsen im Rahmen der Städtebauförderung entfällt, dadurch geringerer Aufwand (-0,6 Mio. €).

Der mit der LHG für 2018 vereinbarte Pachtverzicht fällt geringer als ursprünglich geplant (1,5 Mio. €).

# 1. Zwischenbericht 2018 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

## Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

### 3.340 Standesamt

Haushaltsplan 2018					
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung					
Bereich: 3.340 - Standesamt					
Produkt: 122006 - Standesamt					
Verantwortlich: Regina Teege					
Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Hochrechnung auf 31.12.2018 per Stichtag 31.04.2018	Abweichung 2018	Begründungen für Abweichungen
<b>Strukturdaten</b>					
Eheschließungen und Begründungen von LP		1.000	1.100	100	
Nachträgliche Beurkundung Eheschließung im Ausland		5	10	5	
Namensangleichungen		70	50	-20	
Nacherfassung von Altregistern		2.500	4.000	1.500	
Kirchenaustritte		1.000	800	-200	
Geburten		3.000	3.300	300	
Nachträgliche Beurkundung Geburten im Ausland		8	12	4	
Änderung der Abstammung		250	300	50	
Namensänderung des Kindes		550	400	-150	
Adoptionen		30	50	20	
TSG (Transsexuellengesetz)		10	5	-5	
Sterbefälle		3.300	3.500	200	

### 3.370 - Feuerwehr

Haushaltsplan 2018					
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung					
Bereich: 3.370 - Feuerwehr					
Produkt: 126001- Gefahrenabwehr					
Verantwortlich: Bernd Neumann					
Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Hochrechnung auf 31.12.2018 per Stichtag 31.04.2018	Abweichung 2018	Begründungen für Abweichungen
<b>Ergebnisplan</b>					
Ertrag	-1.395.576	-1.271.200	-1.271.200	0	
Aufwand	17.090.055	19.788.600	19.762.200	-26.400	
Saldo	15.694.479	18.517.400	18.491.000	-26.400	
<b>Leistungen, Ziele, Kennzahlen</b>					
<b>1 Sicherheitswachen an Theater und MuK</b>					
<b>2 Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistung</b>					
<b>2.1 Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit 10 Feuerwehrleuten in 10 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.</b>					
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (10 Feuerwehrleute in 10 Min. nach Eingang d. Notrufs)		80 %	88%	8 %	
<b>2.2 Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit weiteren 6 Feuerwehrleuten in 15 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.</b>					
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (weitere 6 Feuerwehrleute in 15 Min. nach Eingang des Notrufs)		80 %	73%	-7 %	
<b>Strukturdaten</b>					
Einsätze zur Brandbekämpfung		900	1.300	400	
Einsätze zur technischen Hilfeleistung		1.300	750	-550	
Sicherheitswachen in Stunden		2.000	2.145	145	
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren		750	864	114	

# 1. Zwischenbericht 2018 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Haushaltsplan 2018					
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung					
Bereich: 3.370 - Feuerwehr					
Produkt: 127001 - Rettungsdienst					
Verantwortlich: Bernd Neumann					
Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Hochrechnung auf 31.12.2018 per Stichtag 31.04.2018	Abweichung 2018	Begründungen für Abweichungen
<b>Leistungen, Ziele, Kennzahlen</b>					
<b>1 Notfallrettung (inkl. Notarztdienst) und Krankentransport</b>					
<i>Rettungswagen und / oder Notarzteinsatzfahrzeug treffen innerhalb von 10 Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort ein.</i>					
Summe der Einsätze mit Zielerfüllung an Summe der Einsätze gesamt.		95 %	86%	-9 %	
<b>Strukturdaten</b>					
Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)		23.000	25.100	2.100	
Krankentransporte		32.000	30.400	-1.600	
Vorhaltestunden (Sollstunden) Krankentransport pro Jahr		59.651	66.274	6.623	

Haushaltsplan 2018					
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung					
Bereich: 3.370 - Feuerwehr					
Produkt: 128001 - Gefahrenabwehr					
Verantwortlich: Bernd Neumann					
Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Hochrechnung auf 31.12.2018 per Stichtag 31.04.2018	Abweichung 2018	Begründungen für Abweichungen
<b>Strukturdaten</b>					
Personalstand der Organisationen Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser		639	678	39	

Haushaltsplan 2018					
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung					
Bereich: 3.370 - Feuerwehr					
Produkt: 521001 - Baulicher Brandschutz					
Verantwortlich: Bernd Neumann					
Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Hochrechnung auf 31.12.2018 per Stichtag 31.04.2018	Abweichung 2018	Begründungen für Abweichungen
<b>Leistungen, Ziele, Kennzahlen</b>					
<b>1 Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren</b>					
<i>1+2 Brandschutztechnische Stellungnahmen werden innerhalb von 14 Tagen nach Abforderung bei der Feuerwehr abgegeben.</i>					
Anteil fristgerechter Stellungnahmen an der Gesamtzahl der Stellungnahmen		95 %	0%	-95 %	Verzögerungen aufgrund einer Stellenvakanz, höherer Prüfaufwand
<b>4 Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen, usw.</b>					
<i>Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungsschauverordnung durchgeführt.</i>					
Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen		90 %	77%	-13 %	
<b>Strukturdaten</b>					
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren		450	500	50	
Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren		150	140	-10	
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen		500	570	70	
Durchgeführte Brandverhütungsschauen		180	138	-42	
Anzahl der Objekte für Brandverhütungsschauen		1.000	1.251	251	

## 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2018					
Fachbereich: 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung					
Bereich: 3.390 - Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz					
Produkt: 122004 - Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz					
Verantwortlich: Birgit Hartmann					
Produkt haushaltsseite	Ist 2017	Ansatz 2018	Hochrechnung auf 31.12.2018 per Stichtag 31.04.2018	Abweichung 2018	Begründungen für Abweichungen
<b>4 Aufgaben im Bodenschutz und Altlasten</b>					
<i>Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächenanfragen und von Gutachtenvorabzügen innerhalb 15 Arbeitstagen</i>					
Anzahl der Fälle, bei denen die Frist von 15 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	30	30	durch Personalengpässe Priorisierung der Tätigkeiten
<b>Strukturdaten</b>					
wasserrechtliche Bescheide	102	100	130	30	
Gefahrenabwehrmaßnahmen	22	30	60	30	
Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")	390	400	330	-70	durch Personalengpässe Priorisierung der Tätigkeiten