



► Nr. VO/2019/07743  
öffentlich

Lübeck, 24.05.2019

## Bericht

Verantwortliche Bereiche:  
1.101 - Bürgermeisterkanzlei

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

### 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan der Hansestadt Lübeck

#### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
03.06.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
18.06.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

#### **Anlass:**

Turnusmäßige Berichterstattung

#### **Verfahren:**

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:  
Ergebnis:

Fachbereiche 1 – 5  
eingearbeitet

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

Ja

Nein

Kinder und Jugendliche sind von diesem Bericht nicht unmittelbar betroffen

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch § 45 c GO

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja (Anlage 1)

#### **Bericht:**

Als Anlage wird der 1. Zwischenbericht 2019 über die Veränderungen auf den Produkthaushaltsseiten und im Ergebnisplan 2019 zum Stichtag 30.04.2019 vorgelegt.

#### **Anlagen :**

1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Bürgermeister Jan Lindenau

Hansestadt LÜBECK 



**1. Zwischenbericht 2019  
zu den Leistungen und dem Ergebnisplan  
der Hansestadt Lübeck  
über Veränderungen gegenüber  
dem Produkthaushaltsplan 2019**

---

Herausgeber

Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck  
Strategie und Innovation/Bereich Haushalt und Steuerung  
Fischstraße 1-3  
23539 Lübeck  
Tel. 0451 / 122 – 1502/1510

Inhaltsverzeichnis		Seite
1	Kurzüberblick	3
2	Zusammenfassung	4
3	Gesamtdarstellung	6
	- Allgemeine Deckungsmittel	
	- Budgetübersicht	
	- Personalaufwand	
4	Detaillierte Informationen zu Fachbereichen, Bereichen und Produkten	9
	- Fachbereich 1 – Bürgermeister	9
	- Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales	11
	- Fachbereich 3 – Umwelt, Sicherheit u. Ordnung	14
	- Fachbereich 4 – Kultur und Bildung	16
	- Fachbereich 5 – Planen und Bauen	17

## 1 Kurzüberblick

Die prognostizierte Entwicklung des Haushalts zeigt eine negative Tendenz, der geplante Fehlbedarf 2019 liegt bei -9,6 Mio. €. Dieses Ergebnis wird verursacht durch die Buchung von 19 Mio. € für pauschalierten, nicht zahlungswirksamen Personalaufwand, der regulär in 2018 hätte gebucht werden müssen (siehe dazu Kurzdarstellung Allgemeine Deckungsmittel). Grundsätzlich verläuft die Entwicklung des Haushalts positiv. Insbesondere die nach wie vor gute Situation bei den Allgemeinen Zuweisungen und Konsolidierungshilfen führt zu Mehrerträgen von rd. 15,1 Mio. €. Zusätzliche Zinersparnisse von 0,6 Mio. € und Verbesserungen in den Fachbereichsbudgets von rd. 2,5 Mio. € werden erwartet.

- -1,1 Mio. € weniger FAG-Mittel
- 17 Mio. € mehr Konsolidierungsmittel
- -0,7 Mio. € Verschlechterung durch nicht realisierbare Forderungen
- 0,6 Mio. € weniger Zinsen
- -19 Mio. € Verschlechterung durch Zuführung zur Rückstellung (pauschalierter, nicht zahlungswirksamer Personalaufwand für das Jahr 2018)
- 2,5 Mio. € weniger Zuschussbedarf bei den Fachbereichsbudgets

Die Entwicklung des Haushalts 2019 entspricht der insgesamt positiven Tendenz der letzten Jahre. Die Gunst der Stunde ist für nachhaltiges Engagement zu nutzen.

- Vorantreiben der Digitalisierung und Modernisierung der Verwaltung
- Infrastrukturvermögen sanieren
- Bürgerservice stärken
- Personaloffensive für Nachwuchskräfte
- Schaffen von bezahlbarem Wohnen fördern
- Klimaschutz
- Schuldenabbau zur Risikominimierung und für generationengerechtes Handeln

Grundsätzlich bleibt die finanzielle Gesamtsituation weiterhin angespannt, da die Verbesserungen insgesamt nicht struktureller Art und damit nicht dauerhaft sind.

- Hochkonjunkturphasen schwächen sich ab
- Nullzinspolitik nicht dauerhaft angelegt
- Zusätzliche Landestöpfe fließen nicht dauerhaft
- erhöhter Personalbedarf durch zusätzlichen Aufgaben (z.B. Bundesteilhabegesetz)
- Hohe Grundstückserlöse sind endlich
- Hoher Sanierungsstau bei Straßen, Brücken und Gebäuden ist aufzuholen
- Klimaschutzziele werden ambitionierter und erfordern finanziellen Einsatz
- Erdrückende Altschuldenlast

## 2 Zusammenfassung

Die Verwaltung überprüft unterjährig zu den Stichtagen 30.04. und 31.08., prognostiziert auf das Ende des Haushaltsjahres, die Entwicklung des Ergebnishaushalts und die Entwicklung der Leistungen auf den Produkthaushaltsseiten. Grundsätzlich wird nur über die ergebnis- und steuerungsrelevanten Abweichungen berichtet.

Mit definierten Schwellenwerten wird die Grenze festgelegt, ab der über finanzielle Abweichungen zu berichten ist, i. d. R. 10 % bzw. 120 T€ vom Produktbudget.

Über die Leistungen und damit über die Zielvereinbarungen, Kennzahlen und Strukturdaten wird bei wesentlichen Veränderungen berichtet.

Das Ergebnis wird gegenüber dem Hauptausschuss in einem 1. und 2. Zwischenbericht kommuniziert.

Die Entwicklung in den städtischen Gesellschaften und Betrieben wird vom Beteiligungscontrolling gesondert in Quartalsberichten kommuniziert.

Hiermit wird der 1. Zwischenbericht 2019 vorgelegt. Es wird eine Haushaltsverschlechterung um 0,7 Mio. € prognostiziert, darin enthalten eine Buchung über 19 Mio. € für 2018 zu Lasten 2019 (siehe hierzu in Kurzdarstellung zu Allgemeinen Deckungsmitteln).

Damit erhöht sich der Fehlbedarf 2019 in der Planung von – 8,9 Mio. € auf nunmehr – 9,6 Mio. €.

Grundsätzlich entspricht die Entwicklung des Haushalts 2019 insgesamt der positiven Tendenz der letzten Jahre. Die Gunst der Stunde ist für nachhaltiges Engagement zu nutzen, thematisch ist dies bereits stichwortartig im Kurzüberblick dargestellt.

Bestehende Risiken dürfen nicht ignoriert werden, sie sind bei den künftigen Haushaltsverfahren zu berücksichtigen. Der prognostizierte Abschluss darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Finanzlage der Hansestadt Lübeck weiterhin angespannt ist. Diese Einschätzung beruht auf den nachfolgend dargestellten, wesentlichen Gründen:

- Steuern haben Anteil an dem guten Ergebnis, sie wirken jedoch - aufgrund ihrer Abhängigkeit von der aktuellen Konjunktur – nicht strukturell und sind daher nicht dauerhaft in dieser Größenordnung gesichert.  
  
Bei der Grundsteuer als wichtige Einnahmequelle der Kommunen wird es auf deren künftige Ausgestaltung ankommen, die Auswirkungen bleiben abzuwarten.
- Grundstücksveräußerungserlöse lassen sich nicht unbegrenzt erzielen.
- Konsolidierungshilfe erhält die Hansestadt Lübeck weiterhin infolge des Konsolidierungspakets II unter der Maßgabe, dass das bestehende Defizit noch nicht vollständig abgebaut wurde. Diese Hilfen werden nicht unbegrenzt gewährt, in 2023 erfolgt die letzte Zahlung.
- Die Personalkosteneinsparungen von rd. 3,5 Mio. € lassen sich auf Stellenvakanzen durch Langzeiterkrankungen, langwierige Stellenbesetzungsverfahren mit teilweise schwieriger Bewerberlage sowie eine hohe Fluktuation zurückführen. Somit handelt es sich hierbei nicht um echte strukturelle Einsparungen.

## 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

- Neue Aufgaben im Zuge der Digitalisierung aber auch auf klassischen Gebieten der Verwaltung, z.B. Sozialverwaltung mit Bundesteilhabegesetz, erfordern Investitionen in Software, Hardware im weitesten Sinne und in Personal.
- Bezüglich des Infrastrukturvermögens bleibt auch weiterhin ein erheblicher Unterhaltungsstau abzuarbeiten, der die kommenden Haushalte belasten wird. Voraussichtliches Problem wird dabei die ausgelastete Kapazität der Firmen sein.
- Die Zinersparnis von 0,6 Mio. € aufgrund der aktuellen Zinslage ist gleichfalls nicht strukturell.
- Die nach wie vor bestehende Altschuldenproblematik wird durch die gute Konjunktur lediglich überdeckt, sie ist aber nicht gelöst.
- Preissteigerungsraten und Tarifpolitik lassen den Aufwand stetig ansteigen, während der Ertragsseite Grenzen gesetzt sind.

### 3 Gesamtdarstellung

#### Allgemeine Deckungsmittel

Allgemeine Deckungsmittel	Urbudget 2019	Prognose 30.04.2019	Abweichung Urbudget/ Prognose
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	456.249.800	471.334.800	15.085.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-15.622.100	-15.022.100	600.000
Konzessionsabgaben	12.400.000	12.400.000	0
Grundstücksan- und verkäufe	10.339.700	10.423.800	84.100
Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand	-19.527.100	-38.527.100	-19.000.000
<b>Saldo (Verschlechterung)</b>	<b>443.840.300</b>	<b>440.609.400</b>	<b>-3.230.900</b>

#### Zuschussbudgets der Fachbereiche

Zuschussbudgets	Urbudget 2019	Prognose 30.04.2019	Abweichung Urbudget/ Prognose
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-37.616.600	-36.116.600	1.500.000
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-122.193.800	-121.193.800	1.000.000
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung	-33.597.800	-34.486.005	-888.205
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-206.639.700	-207.079.900	-440.200
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-52.652.400	-51.328.700	1.323.700
<b>Summe aller Zuschussbudgets (Verbesserung)</b>	<b>-452.700.300</b>	<b>-450.205.005</b>	<b>2.495.295</b>

<b>Fehlbedarf</b>	<b>-8.860.000</b>	<b>-9.595.605</b>	<b>-735.605</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

#### Personal

Nachrichtlich: Personalaufwand pro Fachbereich <i>inkl. Versorgungsaufwendungen</i>	Urbudget 2019	Prognose 30.04.2019	Abweichung Urbudget/ Prognose
Personalaufwand FB 1	-25.772.500	-24.272.500	1.500.000
Personalaufwand FB 2	-27.090.500	-26.000.000	1.090.500
Personalaufwand FB 3	-42.691.100	-41.759.658	931.442
Personalaufwand FB 4	-51.617.700	-51.617.700	0
Personalaufwand FB 5	-48.165.400	-48.165.400	0
Personalaufwand Allgemeine Deckungsmittel	-21.600.000	-40.600.000	-19.000.000
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>-216.937.200</b>	<b>-232.415.258</b>	<b>-15.478.058</b>

## 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

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

Die Allgemeinen Deckungsmittel verschlechtern den Ergebnisplan mit rd. -3,2 Mio. €. Im Einzelnen:

- Eine Verschlechterung von 1,4 Mio. € ergibt sich durch geringere Schlüsselzuweisungen des Landes (FAG-Mittel und Zuweisungen an zentrale Orte). Verbesserungen von 0,3 Mio. € sind beim Familienleistungsausgleich (ebenfalls FAG-Mittel) zu erwarten. Mehraufwand von ca. 0,7 Mio. € fällt durch die Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen beim Abbau der Bearbeitungsrückstände im Rahmen des Projektes "Zentrales Forderungsmanagement" an.
- Erträge aus dem neuen Konsolidierungsfonds II in Höhe von voraussichtlich 17 Mio. € sind einzukalkulieren.
- Geringfügige Mehrerträge von rd. 0,1 Mio. € ergeben sich bei Grundstücksverkäufen.
- Aufgrund späterer Kreditaufnahmen und des weiterhin anhaltend niedrigen Zinsniveaus sind Zinseinsparungen in Höhe von 0,6 Mio. € zu erwarten.
- Mehraufwendungen von 19 Mio. € für die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2018 verschlechtern das Ergebnis deutlich. Das für die Berechnung maßgebliche VAK-Gutachten stand erst nach Fertigstellung des Jahresabschluss 2018 zur Verfügung. Somit konnte die Zuführung nur noch aus der Ergebnisrechnung 2019 anstatt aus 2018 erfolgen.

### **Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Fachbereichsbudgets: (detailliertere Erläuterungen finden sich auf den Fachbereichsseiten)**

Fachbereich 1:

--

Fachbereich 2:

Der höhere Jahresverlust 2018 der SeniorInneneinrichtungen mit einer Verschlechterung von 0,7 Mio. € ist durch die HL auszugleichen. Dem stehen Verbesserungen im Grundstücksmanagement in annähernd gleicher Größenordnung gegenüber.

Fachbereich 3:

Belastungen von 1,8 Mio. € ergeben sich im Rettungsdienst.

Fachbereich 4:

0,4 Mio. € Mehraufwand im Theater.

Fachbereich 5:

Minderaufwand in Höhe von rd. -1,3 Mio. € durch die Verschiebung der Korrosionsschutzarbeiten an der Eisenbahnbrücke über die B75 ins nächste Jahr.

## 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

### **Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Personalkosten:**

#### Fachbereich 1:

Personalminderaufwendungen ergeben sich aufgrund unterjähriger Stellenvakanzen insbesondere in den Bereichen Bürgermeisterkanzlei, Informationstechnik, Personal- und Organisationservice sowie Buchhaltung & Finanzen.

#### Fachbereich 2:

Personalminderaufwendungen infolge zunehmend schwieriger werdender Wiederbesetzung von freigewordenen Stellen. Ausschreibungen enden zum Teil erfolglos oder ausgewählte Bewerber ziehen ihre Bewerbung nach der Zusage zurück.

Teilweise verhindert auch der Mangel an Arbeitsplätzen / Büroräumen eine rechtzeitige Ausschreibung von Stellen.

#### Fachbereich 3:

Es werden im Bereich Feuerwehr Personalminderaufwendungen durch unbesetzte Planstellen erwartet.

#### Fachbereiche 4 und 5:

--

#### Personalaufwand Allgemeine Deckungsmittel:

Siehe oben Erläuterung in „Kurzdarstellung der wesentlichen Abweichungen bei den Allgemeinen Deckungsmitteln“ zu der Verschlechterung bei „Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand“.

# 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

## Fachbereich 1 Bürgermeister

Budget		Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fachbereich 1 Bürgermeister</b>				Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8		↓	↓
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-284.300	-284.300	0	
		111006	Stabsstelle Arbeitsschutz	-624.400	-624.400	0	
		111036	Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r	-86.900	-86.900	0	
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-243.400	-243.400	0	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.660.700	-1.660.700	0	
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-982.900	-982.900	0	
		111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.565.000	-1.565.000	0	
		111040	Strategie und Innovation	-635.500	-635.500	0	
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-2.103.800	-2.103.800	0	
		121001	Statistik und Wahlen	-635.200	-635.200	0	
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-8.914.100	-8.914.100	0	
1.110	Personal- u Organisationservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-6.705.400	-6.705.400	0	
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	
		111099	Versorgung	-807.700	-807.700	0	
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.238.200	-1.238.200	0	
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-356.500	-356.500	0	
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-130.600	-130.600	0	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-119.300	-119.300	0	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-4.074.200	-4.074.200	0	
		111015	Steuern	0	0	0	
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-745.200	-745.200	0	
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.833.600	-3.833.600	0	
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.143.900	-1.143.900	0	
		111030	Passivbesteuerung	-345.600	-345.600	0	
<b>Zuschussbudgets des Fachbereichs</b>				<b>-37.616.600</b>	<b>-36.116.600</b>	<b>-1.500.000</b>	Personalminderaufwendungen aufgrund unterjähriger Stellenvakanzan insbesondere in den Bereichen 1.110, 1.105, 1.210 und 1.101.
<b>Personalaufwendungen 50xxx/51xxx</b>				<b>-25.772.500</b>	<b>-24.272.500</b>	<b>-1.500.000</b>	Personalminderaufwendungen aufgrund unterjähriger Stellenvakanzan insbesondere in den Bereichen 1.110, 1.105, 1.210 und 1.101.

**FB 1: ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2019**

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111008

**PRODUKT: Zentrale Personalarbeit**

Fachbereich: 1 Bereich: 1.110 Personal-und Organisationservice  
Verantwortlich: Gisela Heinrich

**Veränderung betrifft: Leistungskatalog Ziele/ Kennzahlen**

**Art der Veränderung:**

Das Ziel Nr. 1 "Die Nutzung der elektronischen Zeiterfassung mit Mitarbeiter-/Vorgesetztenportal ist für den Verwaltungsbereich umgesetzt und die Planung für den gewerblichen Bereich erfolgt." kann nicht erreicht werden.

**Begründung der Veränderung:**

Durch unerwartet hohe Korrektur- und Optimierungsbedarfe sowohl des Programmes im Pilotbetrieb als auch der innerstädtischen Verfahren hat sich der Start des Rollouts deutlich verzögert.

111012

**PRODUKT: Haushalt und Steuerung**

Fachbereich: 1 Bereich: 201 Haushalt und Steuerung  
Verantwortlich: Manfred Uhlig

**Veränderung betrifft: Strukturdaten**

**Art der Veränderung:**

Fallzahlen Zweitwohnungssteuer sind von 2000 Fällen auf 1600 Fälle zu reduzieren.

**Begründung der Veränderung:**

Im Bereich der Zweitwohnungssteuer ist eine geänderte Rechtsprechung zu beobachten --> Neufassung Zweitwohnungssteuersatzung nötig. Dies reduziert die bearbeitbaren Fallzahlen

# 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

## Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales

Budget		Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Budgets 2019- Zwischenbericht 1/2019 Planabweichung per April 2019</b>							
<b>Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales</b>							
Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8							
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.656.500	-1.656.500	0	
		312101	SCB II	-44.301.000	-44.301.000	0	Eine belastbare Prognose auf das Jahresergebnis ist aufgrund verschiedener arbeitsmarktpolitischer Faktoren und Entwicklungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.
		312901	Verwaltung SGB II	-4.067.500	-4.067.500	0	
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-295.600	-295.600	0	
		315201	Seniorinneneinrichtungen	-2.348.500	-3.081.000	732.500	Höherer Jahresverlust der SIE im Wirtschaftsjahr 2018 in Folge der vorgezogenen Schließung des Standortes Schönböckener Straße (Grundlage 4. Quartalsbericht 2018). Der Verlust 2018 ist im Hnj. 2019 nach Feststellung des Jahresabschlusses durch die HL auszugleichen. Der höhere Verlustausgleich wird überplanmäßig im Haushalt 2019 geordnet.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-4.759.500	-4.759.500	0	
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-1.126.100	-1.126.100	0	
		535001	Stadtwerke	-154.600	-154.600	0	
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-2.454.600	-2.454.600	0	
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-119.900	-119.900	0	
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	-1.697.000	-1.000.000	-697.000	Eine nicht geplante Nachzahlung für den Grundstücksverkauf Falkenstraße in Höhe von 400 T€ und Minderaufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen in Höhe von 250 T€ werden das Jahresergebnis voraussichtlich verbessern.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-280.100	-290.000	9.900	
		522001	Kommunaldarlehen	0	0	0	
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-471.900	-750.000	278.100	Bodenuntersuchungen auf dem Flughafengelände sind wesentlich teurer als geplant.
		571001	Wirtschaftsförderung	-1.215.200	-1.085.000	-130.200	Rückerstattungen und Zuschüsse, die für das Vorjahr geplant waren, sind erst in 2019 ertragswirksam geworden.
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-183.400	-220.000	36.600	Der KBT betreut in diesem Jahr den Wochenmarkt in Travemünde. Dafür fallen Kosten an, die für das Jahr 2019 nicht geplant waren.
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-31.033.700	-31.033.700	0	
		313001	Hilfen für Asylbewerber	-3.448.200	-3.448.200	0	
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-7.633.700	-7.633.700	0	
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-103.800	-103.800	0	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.610.700	-3.471.300	-139.400	Für zwei Streetworker Stellen 140 T€ im Haushalt eingeplant. Es standen noch Mittel vom Strukturvertrag zur Verfügung, so dass in 2019 von den städtischen Mittel 70.000 € verfügbar sind. Davon sollen 10.000 € für den Kältebus verwendet werden. Insofern beträgt der Wenigeraufwand 60 TEUR. Für je 7 neue Plätze in den zwei Frauenhäusern wurden insgesamt 250 T€ in 2019 eingeplant. Auf der Grundlage der eingereichten Kostenaufstellungen und Abrechnungen werden voraussichtlich nur 170.600 € benötigt.
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-789.100	-789.100	0	
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.900	-20.900	0	
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-5.210.800	-5.210.800	0	
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-215.400	-215.400	0	

# 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

Budgets 2019- Zwischenbericht 1/2019								Planabweichung per April 2019	
Budget		Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen		
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung						
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales</b>				Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8					
2.515	BALI/JAW	367003	Jugendberufshilfe	0	0	0			
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-4.986.100	-4.986.100	0			
<b>Zuschussbudgets des Fachbereichs</b>				<b>- 122.193.800</b>	<b>- 122.284.300</b>	<b>90.500</b>			
<b>Personalaufwendungen 50xxx/51xxx</b>				<b>-27.090.500</b>	<b>-26.000.000</b>	<b>-1.090.500</b>	Die Wiederbesetzung freigewordener Stellen wird zunehmend schwieriger. Ausschreibungen enden erfolglos oder ausgewählte Bewerber ziehen ihre Bewerbung nach der Zusage zurück. Teilweise verhindert auch der Mangel an Arbeitsplätzen / Büroräumen eine rechtzeitige Ausschreibung von Stellen.		

**FB 2: ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2019**

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

111018

**PRODUKT: Leitung, Controlling, Dienste FB 2**

Fachbereich: 2                      Bereich: 2.020      Fachbereichscontrolling

Verantwortlich Sven Schindler

**Veränderung betrifft:**                      **Ziele/ Kennzahlen**

**Art der Veränderung:**

Das Ziel 2.4 "Erarbeitung von Optimierungskonzepten und Vorschlägen für das Gesundheitsamt" wird nicht erreicht. Zielerreichung 0%

**Begründung der Veränderung:**

Im Rahmen der Ist-Aufnahme in 2018 wurde deutlich, dass die fachlichen und personellen Voraussetzungen zur selbständigen Durchführung einer GPO nicht ausreichen. Bisher festgestellter Optimierungsbedarf (z.B. Optimierung von IT-Lösungen) wurde direkt nachverfolgt.

**Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:**

In 2019 ist eine externe Vergabe für eine professionell begleitete GPO vorgesehen.

414001

**PRODUKT: Gesundheitsamt**

Fachbereich: 2                      Bereich: 2.530      Gesundheitsamt

Verantwortlich Herr Dr. Hamschmidt

**Veränderung betrifft:**                      **Ziele/ Kennzahlen**

**Art der Veränderung:**

Zu Ziffer 6: Reduzierung des Planansatzes bei den ordnungsrechtlichen Bestattungen von 170 auf 100 in 2019. Daraus ergeben sich geringere Aufwendungen (250 T€ statt 300 T€) und Erträge (100mT€ statt 200 T€) aus der Erstattung.

Zu Ziel 7.2: Von dem geplanten Anteil (60%) an Untersuchungen und Hausbesuchen im amtsärztlichen Dienst innerhalb von 4 Wochen nach Auftragsingang können in 2019 nur 37 % erreicht werden.

**Begründung der Veränderung:**

Zu Ziff. 7.2: Eine Arztstelle war längerfristig nicht besetzt und wird zunächst auch nicht besetzt sein.

1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

## Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Budgets 2019- Zwischenbericht 1/2019 Planabweichung per April 2019							
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/ weniger 2019 EUR	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fachbereich 3 Umwelt, Sicherh.u.Ordnung</b> <b>Figuratoren bitte in Spalte 6 und Spalte 8</b>							
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-639.300	-639.300	0	keine Abweichung erkennbar
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	0	
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-384.100	-384.100	0	Abrechnung erfolgt erst in 2020 nach Feststellung des Jahresabschlusses der EBL 2019.
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.991.700	-2.991.700	0	Abrechnung erfolgt erst in 2020 nach Feststellung des Jahresabschlusses der EBL 2019.
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-145.100	-145.100	0	keine Abweichung erkennbar
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-5.374.600	-5.374.600	0	Prognose ab Mitte 2019 möglich
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	73.700	73.700	0	Prognose ab Mitte 2019 möglich
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-921.900	-921.900	0	Saisonale Schwankungen werden eine verlässliche Prognose erst ab Mitte 2019 ermöglichen.
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-19.534.900	-19.534.900	0	
		127001	Rettungsdienst	3.225.800	1.406.153	1.819.647	höhere Aufwendungen für die Mitwirkung der Hilfsorganisationen im Rettungsdienst: Verhandlungen mit den Krankenkassen sind für Juni 2019 anberaumt; Rückstände bei der Abrechnung der Rettungsdienstentgelte
		128001	Katastrophenschutz	-483.700	-483.700	0	keine Abweichung erkennbar
		521001	Baulicher Brandschutz	-447.600	-447.600	0	keine Abweichung erkennbar
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-3.193.300	-3.193.300	0	keine Abweichung erkennbar
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.258.000	-1.258.000	0	keine Abweichung erkennbar
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-409.900	-409.900	0	keine Abweichung erkennbar
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-1.112.900	-1.112.900	0	wetterbedingt (u.a. Borkenkäfergefahr) noch keine verlässliche Aussage möglich
<b>Zuschussbudgets des Fachbereichs</b>				<b>- 33.597.800</b>	<b>- 35.417.447</b>	<b>1.819.647</b>	
<b>Personalaufwendungen 50xxx/51xxx</b>				<b>-42.691.100</b>	<b>-41.759.658</b>	<b>-931.442</b>	Es werden geringere Personalaufwendungen beim Bereich 3.370 -Feuerwehr durch unbesetzte Planstellen erwartet.

**FB 3: ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2019**

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

122004

**PRODUKT: Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**

Fachbereich: 3                      Bereich: 3.390      Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz  
Verantwortlich: Birgit Hartmann

**Veränderung betrifft:**                      **Ziele/ Kennzahlen**

**Art der Veränderung:**

zu lfd. Nr. 4: Anzahl der Fälle, bei denen die Frist von 15 Arbeitstagen überschritten wurde  
Ansatz : 0 Fälle, Prognose: 30 Fälle

**Begründung der Veränderung:**

Die Bearbeitung der Altlastenverdachtsflächenanfragen wird aufwendiger und durch die Überlastung bei priorisierten Verfahrensbeteiligungen werden Altlastenanfragen zurückgestellt.

**Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:**

Personalaufstockung

555001

**PRODUKT: Land- und Forstwirtschaft**

Fachbereich: 3                      Bereich: 820      Stadtwald  
Verantwortlich: Knut Sturm

**Veränderung betrifft:**                      **Ziele/ Kennzahlen**

**Art der Veränderung:**

zu 1.2: Das finanzielle Ergebnis der Waldwirtschaft ist wegen des ungewissen Witterungsverlaufes noch nicht abzusehen.

**Begründung der Veränderung:**

Die finanzielle Situation des Stadtwaldes wird im Bereich Waldwirtschaft geprägt durch die Erlöse aus Holzverkauf. Nach dem langen trockenen und warmen Sommer im Jahr 2018 hat die Massenvermehrung von Borkenkäfern im Nadelholzmarkt zu massiven Preiseinbrüchen geführt. Sollte der kommende Sommer ähnlich werden, ist mit weiterer Vermehrung der Borkenkäfer zu rechnen, die nicht ohne Auswirkungen auf die jetzt schon schlechte Holzpreisentwicklung im Nadelholz bleiben wird. Hinzu kommt, dass durch den verstärkten Nadelholzeinschlag, entsprechende Kapazitäten bei Laubholzeinschlag fehlen, der in der Hauptsache für das Wirtschaftsergebnis des Stadtwaldes steht.

# 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

## FB 4 Kultur und Bildung:

Budget		Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/weniger 2019 EUR	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fachbereich 4 Kultur und Bildung</b>							
				Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8			
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-812.000	-812.000	0	
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-11.601.500	-12.041.700	440.200	hohe Gutachterkosten (bzgl. der Arbeitssicherheit) und daraus resultierende Folgekosten, außerplanmäßige Aufwendungen für Bühnentechnik (Wechsel von Hydraulikschläuchen und -öl) und zwingende Ersatzbeschaffungen
		281001	Kulturangebote	-1.231.000	-1.231.000	0	
		281002	Nordische Filmtage	-210.900	-210.900	0	
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-8.681.600	-8.681.600	0	
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-10.477.000	-10.477.000	0	
	ab 2019 neues Produkt	363003	Jugendberufsagentur Lübeck	-97.100	-97.100	0	
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-36.207.200	-36.207.200	0	
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	-2.200	-2.200	0	
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.829.700	-3.829.700	0	
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.071.400	-2.071.400	0	
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.976.900	-4.976.900	0	
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-306.000	-306.000	0	
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-10.085.300	-10.085.300	0	
		216101	Grund- und Regionalschulen	-20.500	-20.500	0	
		217001	Gymnasien	-7.902.800	-7.902.800	0	
		218101	Gesamtschulen	0	0	0	
		218201	Gemeinschaftsschulen	-16.213.900	-16.213.900	0	
		221001	Förderzentren	-3.432.900	-3.432.900	0	
		233001	Berufsschulen	-9.657.800	-9.657.800	0	
		241001	Schülerbeförderung	-602.400	-602.400	0	
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-196.300	-196.300	0	
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-2.726.500	-2.726.500	0	
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-5.118.800	-5.118.800	0	
		243003	Bildungsfonds	-338.300	-338.300	0	
		421001	Förderung des Sports	-530.100	-530.100	0	
		424001	Sportstätten	-7.680.600	-7.680.600	0	
		424003	Passathafen	-853.200	-853.200	0	
		424004	Bark Passat	-831.100	-831.100	0	
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-912.300	-912.300	0	
4.415	Archiv	111025	Archiv	-1.075.800	-1.075.800	0	
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-4.650.100	-4.650.100	0	
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-2.095.800	-2.095.800	0	
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-1.222.400	-1.222.400	0	
		363002	Jugendhilfe	-37.129.900	-37.129.900	0	
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-6.386.600	-6.386.600	0	
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-5.903.200	-5.903.200	0	
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-568.600	-568.600	0	
	bis 2018	367002	Kriminalprävention	0	0	0	
<b>Zuschussbudgets des Fachbereichs</b>				<b>- 206.639.700</b>	<b>- 207.079.900</b>	<b>440.200</b>	
<b>Personalaufwendungen 50xxx/51xxx</b>				<b>-51.617.700</b>	<b>-51.617.700</b>	<b>0</b>	

1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

## Fachbereich 5 Planen und Bauen

Budget		Planabweichung per April 2019					
Budget	Budget	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten		Plan Netto 2019 EUR	erwartetes Netto-Budget EUR	mehr/weniger 2019 EUR	Bemerkungen
Bereich	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Fachbereich 5 Planen und Bauen</b>				<b>Eintragungen bitte in Spalte 6 und Spalte 8</b>			
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-866.600	-866.600	0	
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	-2.800	-2.800	0	
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-259.500	-259.500	0	
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-5.782.900	-5.782.900	0	
		521002	Bauaufsicht	-397.800	-397.800	0	
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-587.300	-587.300	0	
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	5.250.900	5.250.900	0	
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	-217.500	-217.500	0	
		541001	Gemeindestraßen	-21.615.200	-21.615.200	0	
		542001	Kreisstraßen	-4.458.100	-4.458.100	0	
		543001	Landesstraßen	-924.500	-924.500	0	
		544001	Bundesstraßen	-4.587.900	-4.587.900	0	
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-11.157.800	-11.157.800	0	
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-2.134.700	-2.134.700	0	
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	3.173.400	3.173.400	0	
5.691	Lübeck Port Authority (LP)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-385.400	-385.400	0	
		552001	Wasser und Hafen	-7.698.700	-6.375.000	-1.323.700	Die Korrosionsschutzarbeiten an der Eisenbahnbrücke über die B75 kann aufgrund der von der DB vorgegebenen Sperrpausen nicht mehr in 2019 erfolgen.
<b>Zuschussbudgets des Fachbereichs</b>				<b>- 52.652.400</b>	<b>- 51.328.700</b>	<b>- 1.323.700</b>	
<b>Personalaufwendungen 50xxx/51xxx</b>				<b>-48.165.400</b>	<b>-48.165.400</b>	<b>0</b>	

**FB 5: ZWISCHENBERICHT FÜR DIE MONATE JANUAR BIS APRIL 2019**

ÜBER VERÄNDERUNGEN DER IM PRODUKHAUSHALTSPLAN FÜR 2019 VEREINBARTEN KONTRAKTE

511003

**PRODUKT: Stadtplanung und Entwicklung**

Fachbereich: 5                      Bereich: 610      Stadtplanung und Bauordnung  
Verantwortlich: Karsten Schröder

**Veränderung betrifft:                      Ziele/ Kennzahlen**

**Art der Veränderung:**

- zu 3.7: Der Projektfortschritt wird nur zu 95 % erreicht.
- zu 4.6: Anzahl der Bebauungspläne/ Erhaltungssatzungen, die zum Satzungsbeschluss werden: 5
- zu 8.3: Bei der Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes wird maximal 70 % Projektfortschritt erreicht.

**Begründung der Veränderung:**

- zu 3.7 :Die Maßnahme ist erst mit der Abrechnung abgeschlossen . Die Abrechnung erfolgt in 2020.
- zu 4.6 : Die laufenden Verfahren sind sehr aufwändig und eine Vielzahl von Gutachten muss erarbeitet werden.
- zu 8.3 : Prioritätenverschiebung

521002

**PRODUKT: Bauaufsicht**

Fachbereich: 5                      Bereich: 610      Stadtplanung und Bauordnung  
Verantwortlich: Karsten Schröder

**Veränderung betrifft:                      Ziele/ Kennzahlen      Strukturdaten**

**Art der Veränderung:**

- zu 1. : Der Anteil fristgerecht erteilter Akteneinsichten/Auskünfte sinkt voraussichtlich auf 70%.
- zu 2.1.: Der Anteil der ablehnenden Bescheide steigt voraussichtlich auf 10 %.
- zu 2.2. Die durchschnittliche Laufzeit eines Bauantrages steigt voraussichtlich auf 85 Tage.
- zu 3. Gefahrenabwehr: Die Quote der Anzeigen, denen nicht innerhalb 1 Woche nachgegangen wird , steigt voraussichtlich auf 10 %.

**Strukturdaten**

Gebührenvolumen in TEUR : Es wird darauf hingewiesen, dass am 1.1.2019 eine neue Baugebührenverordnung in Kraft getreten ist, deren Auswirkungen derzeit noch nicht absehbar ist. Zahlen können hierzu derzeit noch nicht benannt werden, da am Anfang des Jahres noch die Altfälle aus dem vorherigen Jahr nach alter Baugebührenveordnung erfolgt.

## 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

### Begründung der Veränderung:

zu 1: 1 unbesetzte Stelle

zu 2.1.: Die Umsetzung von Bauvorhaben im Innenbereich ist planungsrechtlich zunehmend schwierig. Trotz Bauberatung werden nicht genehmigungsfähige Anträge gestellt.

zu 2.2. 1: unbesetzte Stelle

zu 3: Anträge auf bauaufsichtliches Tätigwerden, die sich auf Gefahrenabwehr (Gefahr für Leib und Leben ) beziehen, werden umgehend bearbeitet, reine nachbarschaftliche Beschwerden müssen aus Prioritätsgründen nachrangig bearbeitet werden.

### Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

zu 1 und 2.2 : Wiederbesetzung der Stellen ist geplant

zu 2.1. weiterhin Bauberatung im Rahmen der Kapazitäten

zu 3.: s. Begründung

547001

### PRODUKT: Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Fachbereich: 5                      Bereich: 610      Stadtplanung und Bauordnung  
Verantwortlich: Karsten Schröder

### Veränderung betrifft:

### Ziele/ Kennzahlen

### Art der Veränderung:

2 Verwendung der Finanzierungsmittel zur Sicherstellung der ausreichenden Bedienung im Öffentlichen Personanahverkehr (ÖPNV)

Anzahl der geförderten Bushaltestellen                      Reduzierung von 4 auf 2

### Begründung der Veränderung:

mangelnde Personalkapazitäten sowohl bei der Planung als auch bei der Realisierung und veränderte Prioritäten

### Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Abarbeitung der verbleibenden 2 Bushaltestellen

## 1. Zwischenbericht 2019 zu den Leistungen und dem Ergebnisplan

122002

### PRODUKT: Hafen- und Seemannsamt

Fachbereich: 5                      Bereich: 691      Lübeck Port Authority  
Verantwortlich: Guido Kaschel

#### Veränderung betrifft:

#### Ziele/ Kennzahlen

#### Art der Veränderung:

Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Fischereischeine: Die geplante Anzahl von 500 bearbeiteten Anträgen wird bei der LPA nicht erreicht werden.

#### Begründung der Veränderung:

Aufgrund personeller Veränderungen ist die Ausgabe der Fischereischeine an die FBD FB 5 zum 14.02.2019 abgegeben worden.

#### Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Die Kennzahl bearbeitete Anträge auf Fischereischeine wird auf 100 reduziert. Die finanziellen Auswirkungen werden durch Einsparungen bei Aufwendungen kompensiert, sodass sich im Bericht zur Budgetentwicklung keine Anmerkung zu diesem Sachverhalt findet.

552001

### PRODUKT: Wasser und Hafen

Fachbereich: 5                      Bereich: 691      Lübeck Port Authority  
Verantwortlich: Guido Kaschel

#### Veränderung betrifft:

#### Ziele/ Kennzahlen

#### Art der Veränderung:

Ziel 2.3 - Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafen, Fertigstellung bis 03/2019: 100% wird nicht erreicht

#### Begründung der Veränderung:

Das Submissionsergebnis der Ausschreibung zu der Maßnahme hat eine deutliche Kostensteigerung aufgezeigt. Die Ausschreibung ist aufgehoben worden und zusätzliche Haushaltsmittel sind im Rahmen der Investitionsplanung geordnet worden. Dies hat zu einer insgesamt einjährigen Verzögerung der Maßnahme geführt.

#### Vorschläge für Anpassungen und Korrekturen:

Änderung des Zielwertes: Fertigstellung bis 03/2019: 50%

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 ist das Ziel neu formuliert worden und lautet nun: Fertigstellung bis 03/2020: 100%