



► Nr. VO/2017/05197
öffentlich

Lübeck, 11.08.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Dennis Bössow (E-Mail: dennis.boessow@luebeck.de Telefon: 122 - 2051)

Genehmigung des Haushalts 2017 der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
06.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
26.09.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
28.09.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Genehmigung des Haushalts 2017 durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Fachbereiche 1 – 5 zu den Kürzungen der Kredite und Verpflichtungsermächtigungen
Siehe Anlage 1

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

Ja
Nein
Durch den Bericht sind keine Interessen von
Kindern oder Jugendlichen tangiert

Die Maßnahme ist:

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
Ja (Anlage 1)

Bericht:

Mit Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein vom 30.06.2017 wurde die Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck genehmigt. Mit dem Erlass wurde jeweils nur ein Teilbetrag der festgesetzten Kredite in Höhe von 25.000.000 EUR und der Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 42.000.000 EUR genehmigt. Es sind entsprechende Kürzungen bei Investitionen vorzusehen, um die Reduzierung umzusetzen.

In Abstimmung mit den Fachbereichen ist dies wie in Anlage 1 dargestellt vorgesehen. Die Verschiebung ist aufgrund der erwarteten Kassenwirksamkeit der Maßnahmen möglich. Die Projekte werden im Haushalt 2018ff wieder aufgenommen.

Zur Begründung führt das Ministerium neben der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck insb. die abnehmende und grundsätzlich zu geringe Quote verausgabter Investitionsmittel an.

Die Reduzierung des VE-Volumens soll eine zu hohe Vorbelastung der Folgejahre vermeiden. Für die bevorstehende Haushaltsplanung 2018 wird die Streckung und Verschiebung von Investitionen empfohlen.

In diesem Zusammenhang wird die Empfehlung ausgesprochen Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Neuinvestitionen vorzuziehen.

Darüber hinaus empfiehlt das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration die gegenwärtig günstigen Rahmenbedingungen wie das hohe Steueraufkommen und die Arbeitsmarktsituation insbesondere zum Haushaltsausgleich bzw. zur Schuldentilgung zu nutzen.

Konkret kritisch erwähnt wurde die Entwicklung der SeniorInnenEinrichtungen, der Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine sowie das Volumen bzw. die Verwendungsquote der investiven Haushaltsreste.

Positiv bemerkt wurden hingegen folgende Maßnahmen der HL:

- Entwicklung bei den Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre
- Senkung des Investitionsrestevolumens bei der Übertragung in das Haushaltsjahr 2017

Anlagen :

Anlage 1 Umsetzung Genehmigungsserlass HH 2017 - Übersicht Kürzungen

Bürgermeister Bernd Saxe

Maßnahmen zur Umsetzung der Kreditkürzung

FB	Produktsachkonto	Bezeichnung	Kürzungsbetrag	Verschiebung nach HH-Jahr
FB3				
	126001 999 7831000	Gefahrenabwehr - Erwerb bewegl. AV	115.000 €	2018/2019
	127001 999 7831000	Rettungsdienst - Erwerb bewegl. AV	25.000 €	2018/2019
	126001 999 7832000	Gefahrenabwehr - Erwerb bewegl. AV	75.000 €	2018
	127001 999 7832000	Rettungsdienst - Erwerb bewegl. AV	30.000 €	2018
	128001 999 7832000	Katastrophenschutz - Erwerb bewegl. AV	15.000 €	2018
	128001 999 7831000	Katastrophenschutz - Erwerb bewegl. AV	52.000 €	2018/2019
FB4				
	573003 999 7831000	Lübecker MuK GMBH - Erwerb bewegl. AV	100.000 €	2018
	211001 217 7851000	Grönauer Baum/Ersatzb. Ganztag	700.000 €	2018
	216101 199 7851000	Schule an der Wakenitz	50.000 €	2018
FB5				
	111029 275 7851000	St.Annen Kloster/Kellergewölbe	235.000 €	2018
	111029 269 7851000	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	300.000 €	2018
	111029 307 7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	200.000 €	2018
	111029 271 7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungsmaßn.	700.000 €	2018
	111029 272 7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	200.000 €	2018
	111029 277 7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	150.000 €	2018
	553001 029 7851000	Vorwerker Friedhof / Werkplatz	578.200 €	2018
	544001 043 7852000	Moislinger Allee, 2.BA	400.000 €	2018
	542001 104 7852000	Neubau A.d.Schießst./Kirschen.	800.000 €	2018
Gesamt			4.725.200 €	

Maßnahmen zur Umsetzung der Kürzung des VE-Volumens

FB	Produktsachkonto	Bezeichnung	VE-Kürzungsvolumen
FB3			
	128001 999 7831000	Katastrophenschutz - Erwerb bewegl. AV	234.000 €
FB4			
	365002 028 7851000	Kita Klipperstr./ Sanierung	824.000 €
FB5			
	111029 278 7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	484.000 €
	111029 272 7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	445.000 €
	111029 277 7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	378.000 €
	541001 684 7852000	Kantstraße	800.000 €
	552001 543 7852000	Skandinavienkai, Umbau Anleger 5, Tiefbau	17.500.000 €
Gesamt			20.665.000 €