



► Nr. VO/2018/06168
öffentlich

Lübeck, 19.06.2018

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Genehmigung des Haushalts 2018 der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.06.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
28.08.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.08.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Genehmigung des Haushalts 2018 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 07.05.2018 wurde die Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck genehmigt. Mit dem Erlass wurde jeweils nur ein Teilbetrag der festgesetzten Kredite in Höhe von 35.000.000 EUR und der Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 65.000.000 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. Es handelt sich dabei ausschließlich um solche Maßnahmen, die absehbar nicht bzw. in Höhe

des Kürzungsbetrages nicht in 2018 kassenwirksam werden . Die betroffenen Projekte sollen im Haushalt 2019ff wieder aufgenommen werden und werden mit dieser Maßnahme nicht in Frage gestellt.

Zur Begründung führt das Ministerium neben der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck erneut die zu geringe Quote verausgabter Investitionsmittel an. Die Erreichung der genannte Zielgröße von 60% (entspricht 106,8 Mio. €) hält das Land für ausgeschlossen.

Um eine zu hohe Vorbelastung der Folgejahre zu vermeiden, wurde das VE-Volumen reduziert.

Insbesondere für die bevorstehende Haushaltsplanung 2019 wird die Überprüfung der Investitionsplanung hinsichtlich der tatsächlichen Umsetzungsmöglichkeiten der Investitionsmaßnahmen mit dem Ziel einer Streckung und Verschiebung gefordert.

„[...]Notwendige personelle sowie Investitions- und Unterhaltungsbedarfe müssen weiterhin planvoll und mit Augenmaß in Angriff genommen werden. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass regelmäßig aufgrund interner aber auch externer Kapazitäten nicht alle notwendigen Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen innerhalb eines Haushaltsjahres umgesetzt werden können. Der Blick ist daher auf eine realistische Planung und gezielte Schwerpunktsetzung zu richten, um die finanziellen Ressourcen möglichst effizient einzusetzen.[...]“

Darüber hinaus empfiehlt das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration die gegenwärtig günstigen Rahmenbedingungen wie das hohe Steueraufkommen insbesondere zur Reduzierung von Kassenkrediten zu nutzen.

Konkret kritisch erwähnt wird die Entwicklung der Defizite der SeniorInnenEinrichtungen sowie der Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände und Vereine.

Positiv bemerkt werden hingegen folgende Maßnahmen der HL:

- Entwicklung bei den Jahresabschlüssen der vergangenen Jahre
- Bemühungen zur Senkung des Restevolumens bei den Investitionen

Anlagen :

Anlage 1 Umsetzung Genehmigungsserlass Haushalt 2018 - Übersicht Kürzungen

Bürgermeister Jan Lindenau

Umsetzung der Kreditkürzung Haushalt 2018

lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 T€	2018 nach HH- Genehmigung T€	Kürzungs- betrag T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	später T€	Gesamt T€	2018 Einzah- lungen T€	2018 Einzah- lungen nach HH- Genehmigung T€	2018 Kredit- bedarf T€	2018 Kredit- bedarf nach HH- Genehmigung T€	Kredit- kürzung T€
89	4	401	211001	216	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganzttag	100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	550,0	650,0			100,0	0,0	-100,0
98	4	401	211001	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	150,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	1.500,0			150,0	0,0	-150,0
99	4	401	211001	222	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	100,0	0,0	-100,0	500,0	0,0	0,0	6.000,0	6.600,0			100,0	0,0	-100,0
100	4	401	211001	223	7851000	Paul-Gerhard-Sch/Erw. Ganzttag	200,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.200,0			200,0	0,0	-200,0
101	4	401	211001	224	7851000	Schule Utkiek/Ganztagsräume	100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	400,0	500,0			100,0	0,0	-100,0
132	4	401	217001	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	100,0	350,0			250,0	0,0	-250,0
164	4	401	218201	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganzttag	75,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	300,0	375,0			75,0	0,0	-75,0
259	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moising	2.800,0	500,0	-2.300,0	2.982,0	1.482,0	162,0	72,0		1.846,0	0,0	954,0	500,0	-454,0
275	5	651	111029	269	7851000	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	4.800,0	846,8	-3.953,2	5.000,0	1.400,0	500,0	0,0				4.800,0	846,8	-3.953,2
301	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	100,0	1,0	-99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0			100,0	1,0	-99,0
303	5	651	111029	343	7851000	M.-Leith.-Sch/Bauzust.analyse	100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0			100,0	0,0	-100,0
348	5	660	542001	119	7852000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße	550,0	50,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0			550,0	50,0	-500,0
363	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	2.300,0	1.900,0	-400,0	4.500,0	4.500,0	4.000,0	0,0		1.000,0	1.000,0	1.300,0	900,0	-400,0
Gesamt							11.625,0	3.297,8	-8.327,2	12.982,0	7.382,0	4.662,0	9.772,0		2.846,0	1.000,0	8.779,0	2.297,8	-6.481,2

Umsetzung der Kürzung der Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2018

lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018	2018	zu Lasten	2019	zu Lasten	2020	zu Lasten	2021	zu Lasten	später	später
							T€	nach HH-Genehmigung T€	T€	nach HH-Genehmigung T€	T€	nach HH-Genehmigung T€	T€	nach HH-Genehmigung T€	T€	nach HH-Genehmigung T€	T€
11	5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gensch./Umstruk/GebMod	10.600,0	6.000,0	5.000,0	5.880,0	5.600,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	5	651	111029	269	7851000	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	6.900,0	6.800,0	5.000,0	5.000,0	1.400,0	1.400,0	500,0	400,0	0,0	0,0	0,0
14	5	651	111029	287	7851000	Späthgoth.Schauwand Domkirchh.	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	1.500,0	1.000,0	1.000,0	700,0	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	6.120,0	1.500,0	3.120,0	1.500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	10.500,0	5.585,0	4.000,0	685,0	4.000,0	900,0	2.500,0	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0
31	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	2.400,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme VE FB1-5							85.835,0	65.000,0	66.005,0	66.005,0	28.015,0	16.310,0	17.310,0	3.460,0	60,0	60,0	60,0