



► **Nr. VO/2019/07658**
öffentlich

Lübeck, 14.05.2019

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Genehmigung des Haushalts 2019 der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.05.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
18.06.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
20.06.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Genehmigung des Haushalts 2019 durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Fachbereiche 1 – 5 zu den Kürzungen der Kredite siehe Anlage 1
 Ergebnis:

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 02.04.2019 wurde die Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck genehmigt. Mit dem Erlass wurden die Kredite in Höhe von 62.000.000 EUR teilweise und die Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 67.550.000 EUR vollumfänglich 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 2019 kassenwirksam werden. Die betroffenen Projekte sollen

grundsätzlich im Haushalt 2020ff 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. Allerdings werden die Bemühungen zur Erhöhung der Umsetzungsquote anerkannt, wodurch kommunalaufsichtliche Maßnahmen letztmalig abgewendet werden konnten. Sollte es in der Finanzrechnung 2019 nicht gelingen eine signifikante Verbesserung zu erreichen, werden solche Maßnahmen regelmäßig – und unabhängig von der bestehenden Genehmigungspflicht – für erforderlich gehalten.

Die Erreichung der genannte Zielgröße von 60% entspricht in 2019 einem Investitionsvolumen von 121,5 Mio. €.

Insbesondere für die bevorstehende Haushaltsplanung 2020 kann eine uneingeschränkte Genehmigung der geplanten Kredite in Höhe von rd. 72 Mio. € nicht in Aussicht gestellt werden. Die Prüfung der Streckung und Verschiebung der Investitionen wird empfohlen.

Auch wenn das VE-Volumen nicht reduziert wurde, wird seitens des Ministeriums für die Inanspruchnahme darauf hingewiesen, dass die Genehmigung der Kredite, wie in der Mittelfristplanung vorgesehen, nicht realistisch ist.

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 Belastung des städtischen Haushaltes durch die Defizite der SeniorInnenEinrichtungen sowie die Rücklageentnahme zum Ergebnisausgleich bei den Stiftungen.

Anlagen :

Anlage 1 Umsetzung Genehmigungsserlass Haushalt 2019 - Übersicht Kürzungen

Bürgermeister Jan Lindenau

Umsetzung der Kreditkürzung Haushalt 2019

FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2019 T€	2019 nach HH- Genehmigung T€	Kürzungs- betrag T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später T€	Gesamt T€	2019 Einzah- lungen T€	2019 Einzah- lungen nach HH- Genehmi- gung T€	2019 Kredit- bedarf T€	2019 Kredit- bedarf nach HH- Genehmi- gung T€	Kredit- kürzung T€
1	130	111009	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	120,0	50,0	-70,0	10,0	10,0	10,0	10,0				120,0	50,0	70,0
2	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.375,0	525,0	-850,0	525,0	525,0	525,0	525,0				1.375,0	525,0	850,0
2	280	612003	000	7852000	Tiefbaumaßnahmen	500,0	0,0	-500,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.600,0			500,0	0,0	500,0
3	327	122005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	62,0	32,0	-30,0	120,1	120,1	15,1	15,1				62,0	32,0	30,0
4	401	424001	079	7851000	Sporthalle für den Turnsport	100,0	50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.750,0			100,0	50,0	50,0
4	401	424001	082	7851000	Mühlbachtal/Errn. Tribüne	35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0			35,0	0,0	35,0
4	401	424001	087	7851000	Breitensporthalle	100,0	56,2	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			100,0	56,2	43,8
4	401	424001	089	7851000	Sportplatz Neuhof Sanierung	1.900,0	0,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	1.710,0	0,0	190,0	0,0	190,0
5	651	111029	269	7851000	Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung	3.600,0	2.600,0	-1.000,0	4.000,0	2.700,0	500,0	0,0	12.900,0	2.200,0	1.500,0	1.400,0	1.100,0	300,0
5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungsmaßn.	100,0	0,0	-100,0	200,0	0,0	0,0	0,0	2.010,0			100,0	0,0	100,0
5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.	700,0	500,0	-200,0	500,0	1.500,0	1.300,0	300,0	4.300,0			700,0	500,0	200,0
5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	3.120,0	2.120,0	-1.000,0	3.000,0	2.000,0	2.339,0	0,0	14.467,0	1.000,0	1.000,0	2.120,0	1.120,0	1.000,0
5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	100,0	1,0	-99,0	100,0	600,0	1.500,0	11.000,0	15.000,0			100,0	1,0	99,0
5	651	111029	350	7851000	Paul-Gerhardt-Schule Grundinstandsetzung und Erweiterung	250,0	100,0	-150,0	100,0	2.300,0	1.950,0	200,0				250,0	100,0	150,0
5	651	111029	351	7851000	Pestalozzi-Schule, Fackenbg. Allee 71-73 Grundinstandsetzung	100,0	50,0	-50,0	1.500,0	300,0	0,0	0,0	1.900,0			100,0	50,0	50,0
5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandsetzung	200,0	50,0	-150,0	500,0	3.000,0	1.300,0	0,0				200,0	50,0	150,0
5	651	111029	354	7851000	Bughnagen-Schule, Moislinger Allee 32 Grundinstandsetzung	150,0	50,0	-100,0	1.500,0	350,0	0,0	0,0				150,0	50,0	100,0
5	651	111029	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	750,0	50,0	-700,0	4.000,0	2.500,0	750,0	0,0	8.000,0			750,0	50,0	700,0
5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	100,0	0,0	-100,0	100,0	1.400,0	0,0	0,0	1.600,0			100,0	0,0	100,0
5	691	552001	832	7852000	Konstinbhf/Errn. Gleis 5	30,0	0,0	-30,0	500,0	0,0	0,0	0,0	530,0			30,0	0,0	30,0
						13.392,0	6.234,2	-7.157,8	19.655,1	17.305,1	10.189,1	12.050,1		4.910,0	2.500,0	8.482,0	3.734,2	4.747,8