

Vfg.

1. Vermerk

Haushaltsberatung in der Sitzung des Hauptausschuss am 10.9.2019

Als alleinige Fachausschusssitzung soll die Haushaltsvorlage in der Sitzung des Hauptausschusses am 10.9.2019 beraten werden. Dazu folgender Vorschlag zum Ablauf der Beratung/dieses Tagesordnungspunktes:

1. Vorstellung des Haushaltsentwurfs mittels Präsentation durch den Bürgermeister und den Unterzeichner (15 Minuten)
2. Aufruf von Wortmeldungen durch Mitglieder des Hauptausschusses und weiterer Ausschüsse in folgender Reihenfolge:
 - a) Fragen zum Gesamthaushalt (10 Minuten)
 - b) Fragen zu Finanzen des Fachbereichs Bürgermeister (10 Minuten)
 - c) Fragen zu Finanzen des Fachbereichs Wirtschaft und Soziales (10 Minuten)
 - d) Fragen zu Finanzen des Fachbereichs Umwelt, Sicherheit und Ordnung (10 Minuten)
 - e) Fragen zu Finanzen des Fachbereichs Kultur und Bildung (15 Minuten)
 - f) Fragen zu Finanzen des Fachbereichs Planen und Bauen (15 Minuten)
3. Abstimmung über die Vorlage bzw. Weitergabe ohne Votum an die Bürgerschaft

Für die o.g. Fragen werden die Senator:innen und Fachbereichscontrollings anwesend und auskunftsbereit sein. Die Fragen werden sich auf den konsumtiven Haushaltsplan wie insbesondere bei den Fachbereichen 4 und 5 auch zu den Investitionen ausrichten. Können Detailfragen nicht beantwortet werden, wird die Verwaltung die Antworten zur nächsten Sitzung des Ausschusses am 24.9.2019 nachreichen.

gez.

Manfred Uhlig

Hansestadt LÜBECK 

Haushaltsplanung 2020

Informationen für die Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft



Agenda

1. **Finanzentwicklung im Überblick**
2. **Investitionen 2020**
3. **Planungsverfahren/ Unterlagen für die Gremienarbeit**
4. **Einzelinformationen der Fachbereiche**





Aufbruch zu einer modernen Verwaltung

Finanzentwicklung im Überblick

Stand 08/2019

PLANERGEBNIS



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

-18,3 Mio.€

STELLENNEUSCHAFFUNGEN



142

INVESTITIONEN



111,6 Mio.€

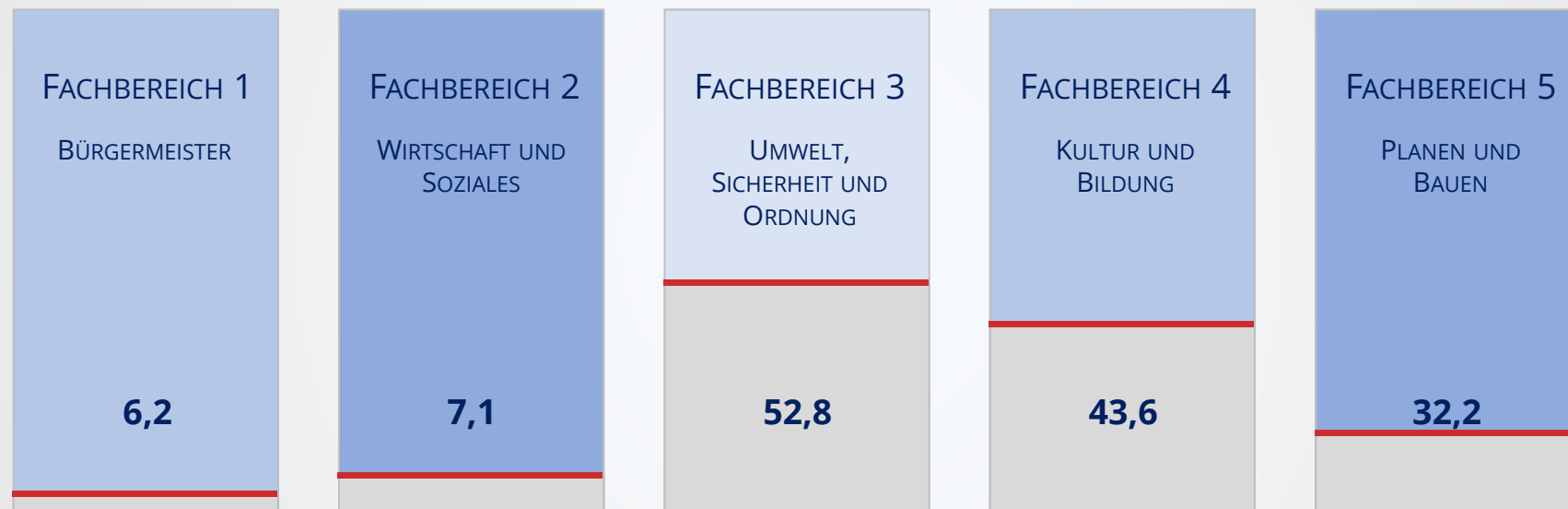
Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Neue Erstattungsregelung des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
- Verstärkung des Personals im Rettungsdienst (refinanziert durch Krankenkassen)
- Ausbau digitale Infrastruktur mit zentralem und dezentralem Personal
- Schaffung eines zentralen Stellenpools (kostenneutral)
- Aufgabenausweitung Wasserbehörde und Naturschutz
- Ausbau Schulsozialarbeit
- Eröffnung Stadtteilbüros
- Umsetzung Kita-Reform sowie Erweiterung bei einigen Kitas gemäß Bedarfsplan

Fachbereichsbudgets 2020



Stellenneuschaffungen 2020



hinzu kommen 45 Stellen für den Zentralen Stellenpool
kompensiert und budgetneutral gemäß Bericht VO/2019/07879

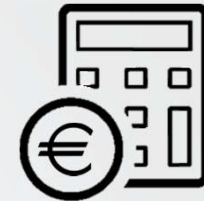
Prioritätensetzung zur Investitionsplanung

- 1. **Öffentlich-rechtliche Verpflichtung** wie Brandschutz, Verkehrssicherung usw.
- 2. Bestehende **vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen**
- 3. **Fortführung laufender Maßnahmen**
- 4. **Vermeidung von Folgekosten**
- 5. **Einnahmen generieren**, wie z.B. Fördermöglichkeiten, Rentierlichkeit
- 6. **Synergieeffekte** durch (organisatorische) Bündelung von Maßnahmen

Kriterien gelten nicht für das beweglichen Anlagevermögen.

Sofern es sich um Ersatzbeschaffungen handelt, war die Priorität „0“ anzugeben.

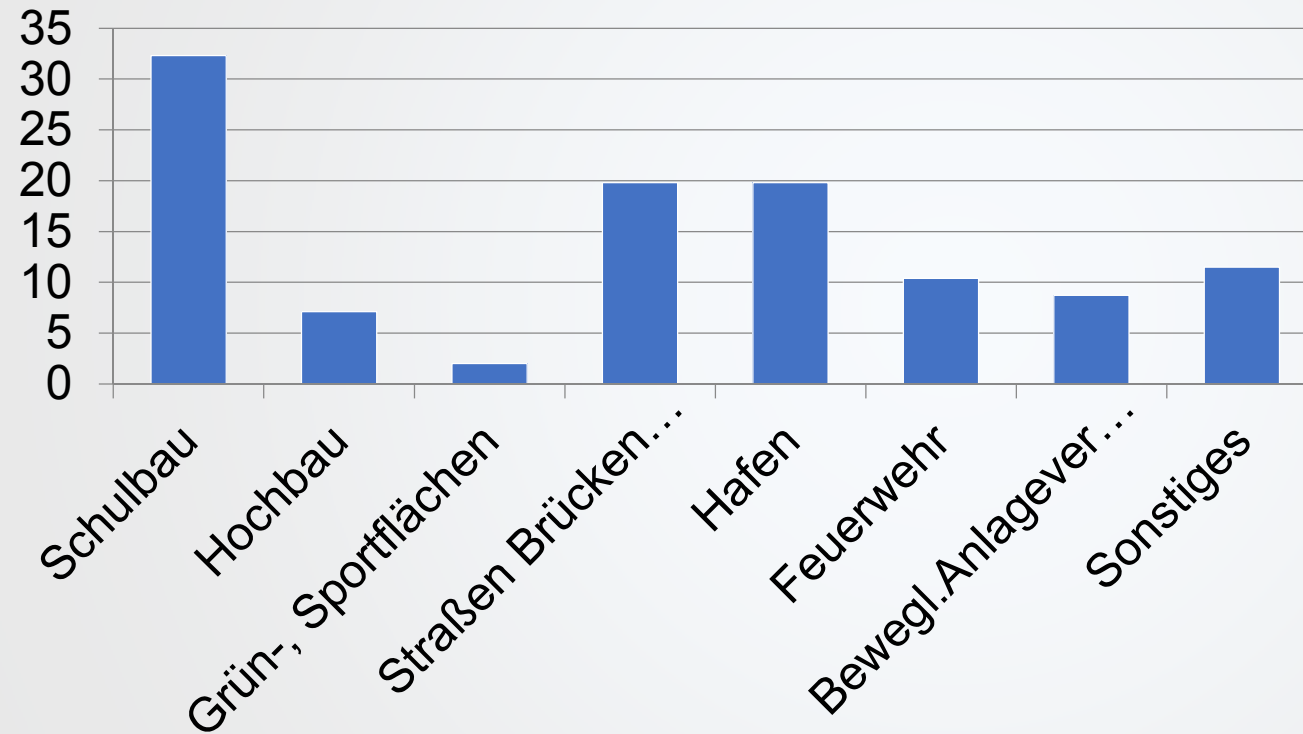
Investitionen 2020



**Investitionsvolumen 2020:
Zuwendungen/Zuschüsse/Verkäufe:
=> Kreditbedarf:**

**111,6 Mio. €
45,1 Mio. €
66,5 Mio. €**

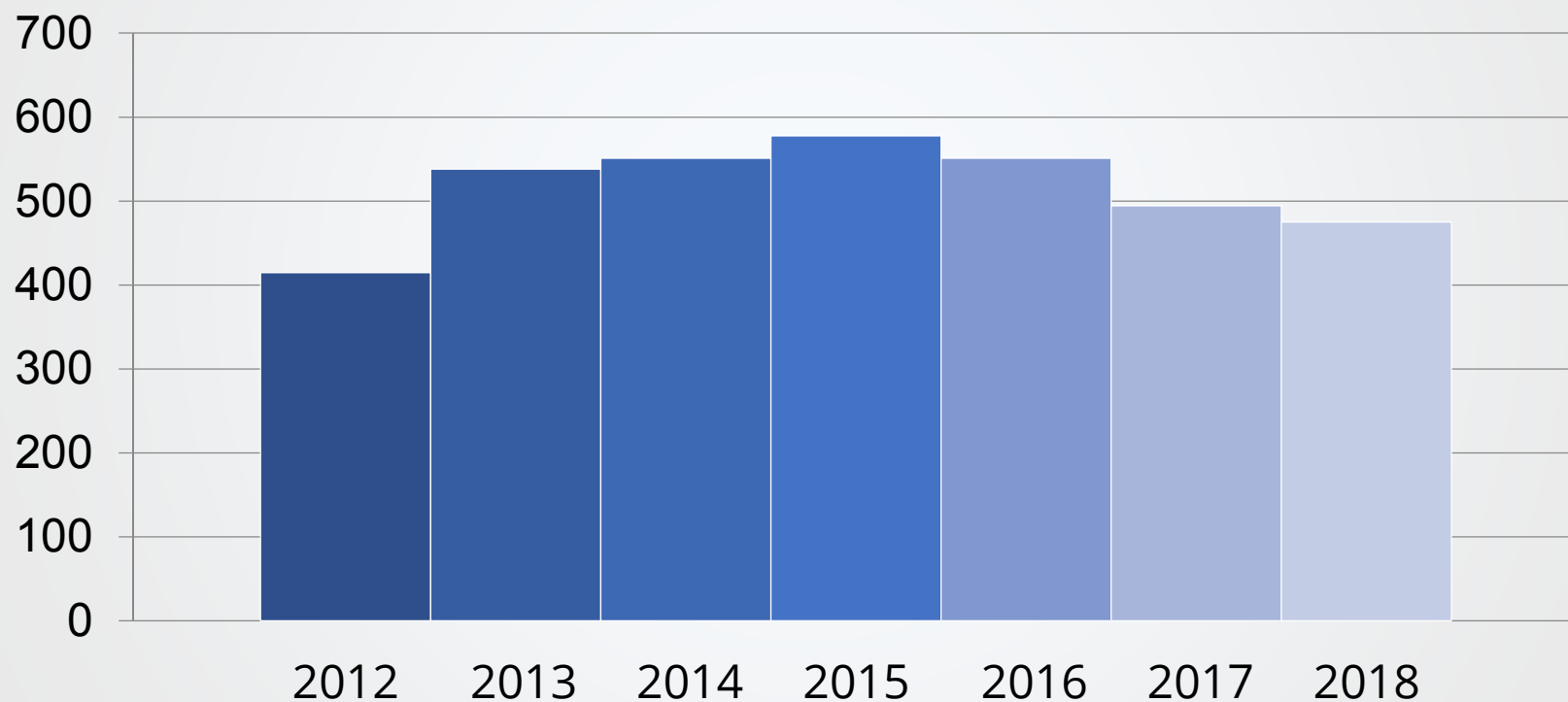
Mio. €



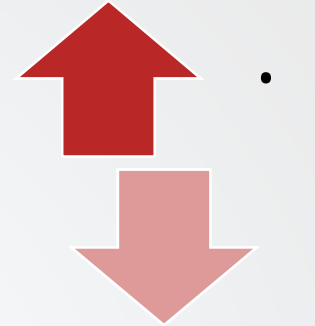
Baukostenplanung und -controlling

- Verwaltungseinheitliche Prioritätensetzung
 - Kreditlinie lässt max. Projekte bis zur Priorität 3 zu
- In der Bauverwaltung sehr enge Abstimmung der laufenden und neuen Projekte, insbesondere zur Kassenwirksamkeit, Erfordernis von Auftragsvergaben und Projektablauf
- Mit Blick auf Kreditlinie pauschale Kürzung der Haushaltsmittel:
 - nur in der Planung
 - im laufenden Haushalt flexible Bewirtschaftung der Gelder auf Fachbereichsebene – geregelt in den Durchführungsbestimmungen Anlage 7 zur Haushaltsvorlage Ziffer 2.2
 - Ziel: mehr Projekte im Plan bei besserer Ausnutzung vorhandener Mittel
 - ➔ Steigerung der Umsetzungsquote auf mindestens 60%

Schuldenstand Investitionskredite in Mio. EUR



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen



- Steuerquote: 32,11 % (2019: 32,46 %)
- Personalintensität: 26,63 % (2019: 25,46 %)
- Transfer-Aufwandsquote: 39,40 % (2019: 41,10 %)
- Pro-Kopf-Verschuldung: 2719,01 EUR per 31.12.2018 (2.990,63 EUR per 31.12.2017)

Planungsverfahren/Unterlagen für die Gremienarbeit

Planungsverfahren

Vorlage Haushalt

[VO/2019/08082](#)

Hauptausschuss- beratungen

Beschlussfassung Bürgerschaft

SEPTEMBER						
MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY	SATURDAY	SUNDAY
25	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

www.lena-hesse.com

Interaktiver Haushalt: www.luebeck.de/haushalt

- Detailinformationen verfügbar bis zu einzelnen Konten
- Darstellung wählbar: Produkt- oder organisationsbezogen
- Alle Einzelinvestitionen verfügbar mit Begründung
- weitere Auswahlmöglichkeiten: Überblick- und Detailausgabe
- Jahresabschluss kann ebenso eingesehen werden



Einzelinformationen der Fachbereiche



Fachbereichsplanung 2020

Fachbereich 1

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 36,2 Mio.€

STELLENNEUSCHAFFUNGEN



6,2

INVESTITIONEN



1,9 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 1

- Ausbau digitale Infrastruktur mit zentralem und dezentralem Personal, dazu auch Durchführung der Migration III (Umstieg auf Windows 10)
- Schaffung eines zentralen Stellenpools (kostenneutral)
- Einführung einer Software „Prozessmanagement“
- Ordnung von zentralen Mitteln für die Reintegration von langzeiterkrankten MitarbeiterInnen
- Umsetzung von Maßnahmen gemäß der Personalpolitischen Eckpunkte

Fachbereichsplanung 2020

Fachbereich 2

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 121,8 Mio.€

STELLENNEUSCHAFFUNGEN



7,1

INVESTITIONEN



9,6 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 2

▪ Leistungsbeginn Bundesteilhabegesetz (vormals EGH) ab 01. 01. 2020

- → höherer Erstattungsquote des Landes; neu: 81,6 % zzgl. Konnexitätsausgleich ; vorher 76,8 % der Nettoleistungen für die HL: **+ 4,8 Mio. € höhere Erträge** bei gleichzeitig höheren Personal- und Sachkosten für ca. 50 zusätzliche Planstellen für Gutachten, Hilfeplanung und Leistungsgewährung.

▪ Neue Erstattungsregelung des Landes (AG SGB XII) für Leistungen nach dem SGB XII

- ab 1. 1. 2020 (zukünftig ca. 44,8 % statt 76,8 % Erstattung der Leistungen durch das Land für die HL: **- 9,4 Mio.€ geringere Erträge.**

▪ Rückläufige Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rechtskreis SGB II

- aufgrund der stabilen Arbeitsmarktlage **geringerer Bruttoaufwand 4 Mio. €** (neu 63 Mio.€; vorher 67 Mio.€) sowie
- **höhere Erstattungen des Bundes** für flüchtlingsbedingte KdU mit **+ 4,5 Mio. €** .

▪ Landesweite Kürzung des Integrationsfestbetrages von 17 Mio. € auf 5 Mio. €;

- für die HL reduziert sich der Ertrag **um -1,2 Mio. € (bisher: 1,48 Mio. € → neu 320 T€)** .

Fachbereichsplanung 2020

Fachbereich 3

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 36,4 Mio.€

STELLENNEUSCHAFFUNGEN



52,8

INVESTITIONEN



11,4 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 3

- Fortsetzung der Umsetzung des Wirtschaftsgutachtens der Feuerwehr (erfolgt stufenweise)
- Besetzung von zwei zusätzlichen RTW mit insgesamt 15 Beschäftigten (refinanziert durch die Krankenkassen)
- Aufgabenausweitung in den Wasser-, Boden-, Abfall- und Naturschutzbehörden
- Erweiterung und Ausbau des Bürgerservices in der Innenstadt und in den Stadtteilen
- Verstärkung des städtischen Ordnungsdienstes (10 neue Planstellen)
- Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses zum Ausruf eines Klimanotstandes in Lübeck

Fachbereichsplanung 2020

Fachbereich 4

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 155,2 Mio.€

STELLENNEUSCHAFFUNGEN



43,6

INVESTITIONEN



15,9 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 4

- Umsetzung Kita-Reform sowie Erweiterung bei einigen Kitas gemäß Bedarfsplan
- Umsetzung DigitalPakt Schule
- Übergang der Hauswarteschaft Kitas vom Fachbereich 5 zum Fachbereich 4
- Ausbau Schulsozialarbeit

Fachbereichsplanung 2020

Fachbereich 5

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 119,7 Mio.€

STELLENNEUSCHAFFUNGEN



32,3

INVESTITIONEN



72,7 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 5

- Einrichtung einer Leitstelle Verkehrsflussmanagement (060)
- Personelle Verstärkung der Stadtbildpflege und der Bauaufsicht (610)
- Neue Ing.-Stellen im GMHL für WC-Sanierung und Elektrotechnik (651)
- Personalaufstockung für den Um- und Ausbau von Radwegen (660)
- Verstärkung des gewerblichen Personalkörpers der LPA (691)
- Steigerung der Mietkosten durch Neuanmietungen (651)
- Ausweitung stadteigener Gebäudereinigung durch Flächenvermehrung (651)
- Anpassung der (Bau-)Unterhaltungsmittel (651 und 660)
- Erhöhung der Abschreibungen durch verstärkte Investitionstätigkeit

Fazit:

- Neue Herausforderungen durch gesetzliche Vorgaben können gemeistert werden
- Prozessoptimierungen werden folgen, insbesondere durch Digitalisierungsprojekte

**Kurs halten in Richtung
Modernisierung**

