



► Nr. VO/2020/08895
öffentlich

Lübeck, 06.05.2020

**Bericht
-öffentlich-**

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

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

Genehmigung des Haushalts 2020 der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
18.05.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
26.05.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
28.05.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Genehmigung des Haushalts 2020 durch das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein

Bericht:

Mit Erlass des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein vom 07.02.2020 wurde die Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck genehmigt. Mit dem Erlass wurden die Kredite in Höhe von 60.000.000 EUR und die Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Höhe von 55.000.000 EUR teilweise 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 2020 kassenwirksam werden. Die betroffenen Projekte sollen grundsätzlich und können frühestens im Haushalt 2021ff wieder aufgenommen werden. Die in der Anlage abgebildeten Beträge der Folgejahre sind somit unverändert.

Zur Begründung führt das Ministerium neben der fehlenden dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck erneut die zu geringe Quote verausgabter Investitionsmittel an. Allerdings wurden die Bemühungen zur Erhöhung der Umsetzungsquote auf Basis des vorläufigen Jahresabschluss mit einer Umsetzungsquote von 60% anerkannt, wodurch kommunal-aufsichtliche Maßnahmen abgewendet werden konnten. Sollte es in der Finanzrechnung 2020 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 2020 einem Investitionsvolumen von 101,5 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2019 wurden ca. 120 Mio. € und damit 59,3 % umgesetzt. Im Vorjahr wurden entsprechend ca. 83 Mio. € bzw. 46,5 % verausgabt.

Insbesondere für die bevorstehenden Haushaltsplanungen 2021-2023 wird eine uneingeschränkte Genehmigung der geplanten Kredite ausgeschlossen. Die Prüfung der Streckung und Verschiebung der Investitionen wird empfohlen. Für künftige Haushalte kann daraus

abgelesen werden, dass auch die Mittelfristplanung stärker an der Umsetzbarkeit auszurichten ist.

Die Reduzierung der Verpflichtungsermächtigungen wird mit der Notwendigkeit der Reduzierung der Vorbelastung späterer Jahre begründet.

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

Anlagen:

Anlage 1 - Übersicht Kürzungen_Auszahlungen

Anlage 2 – Übersicht Kürzungen_Verpflichtungsermächtigungen

Bürgermeister Jan Lindenau

**Übersicht über Kürzungen
Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen**

Ifd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2020 nach HH-Genehmigung T€	Kürzungs-betrag T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Einzahlungen nach HH-Genehmigung T€	2020 Kreditbedarf T€	2020 Kreditbedarf nach HH-Genehmigung T€	Kredit-kürzung T€
41	2	280	548001	999	7817000	Allgemeine Investitionstätigkeit	4.100,0	3.500,0	-600,0	615,0	0,0	0,0	0,0	5.500,0		0,0	4.100,0	3.500,0	-600,0
"Die Hansestadt Lübeck ist vertraglich verpflichtet, dem Pächter des Flughafens einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 5,5 Mio Euro zu zahlen. Die Investitionen sind 2019 gestartet und bis Ende des Jahres weiter voran geschritten als geplant, so dass der Investitionskostenzuschuss im Jahr 2019 höher war als geplant und somit für 2020 reduziert werden kann."																			
61	3	370	126001	011	7851000	Neubau Feuerwache 3	871,3	0,0	-871,3	153,8	0,0	0,0	0,0	9.923,0		0,0	871,3	0,0	-871,3
Maßnahme wird geschoben aufgrund von anderen verkehrssicherheitsrelevanten Maßnahmen. Notwendige Tätigkeiten für den Betrieb der Anlage werden mit HAR 2019 umgesetzt (Ampel, Zaun, Toranlage, Pflasterflächen).																			
65	3	370	126001	999	7831000	Allgemeine Investitionstätigkeit	5.209,7	4.759,7	-450,0	6.373,1	1.400,8	1.942,9	0,0		700,0	700,0	4.509,7	4.059,7	-450,0
Nach aktualisierter Planung für das Jahr 2020 werden voraussichtliche weniger beschaffungen in einem Umfang von 450 T€ erforderlich als ursprünglich geplant.																			
104	4	401	211001	224	7851000	Schule Ulkiek/Ganztagsräume	361,3	0,0	-361,3	63,8	0,0	0,0	0,0	500,0		0,0	361,3	0,0	-361,3
Der Start der Maßnahme hat sich verschoben, da das HSM-Haus in 2019 noch bewohnt ist. Planungsmittel für 2020 sind aus HAR 2019 vorhanden.																			
108	4	401	211001	232	7851000	Grundschule am Koggenweg, Aufstockung	425,0	0,0	-425,0	675,0	3.200,0	3.000,0	900,0	8200		0,0	425,0	0,0	-425,0
Statt der Aufstockung wird wegen höherer Priorität für die Schule eine Mensa mit Ganztagsräumen sowie Ausweichcontainer für zusätzliche Klassen geplant.																			
130	4	401	217001	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	425,0	125,0	-300,0	75,0	0,0	0,0	0,0	650,0		0,0	425,0	125,0	-300,0
Das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie ergab, dass die Umsetzung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit noch zu prüfen ist.																			
138	4	401	217001	128	7851000	OzD/Grundinstandsetzung 1.BA	212,5	0,0	-212,5	0,0	1.037,5	2.000,0	1.750,0	5.000,0		0,0	212,5	0,0	-212,5
Die Grundinstandsetzung ist aufgrund von Synergieeffekten mit dem Projekt Dachausbau gemeinsam zu bearbeiten.																			
168	4	401	218201	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztags	255,0	145,0	-110,0	45,0	0,0	0,0	0,0	375		0,0	255,0	145,0	-110,0
Das Projekt ist in Bearbeitung. Im Vorwege müssen Versorgungsleitungen für Fernwärme und Elektro verlegt werden. Der Mittelbedarf verschiebt sich in 2021.																			
181	4	401	221001	054	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	212,5	0,0	-212,5	0,0	2.037,5	1.500,0	1.250,0	5.000,0		0,0	212,5	0,0	-212,5
Gegenüber der ursprünglichen Planung ist im Ergebnis einer Machbarkeitsstudie eine erweiterte Brandschutzsanierung erforderlich.																			
232	4	401	424001	086	7851000	Mehrzweckhalle/Planungskosten	85,0	0,0	-85,0	15,0	0,0	0,0	0,0	100		0,0	85,0	0,0	-85,0
Ein Verkehrsgutachten wurde erstellt. Konkrete Planungsaufträge an das GMHL liegen bisher nicht vor.																			

**Übersicht über Kürzungen
Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen**

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2020 nach HH-Genehmigung T€	Kürzungs-betrag T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Einzahlungen nach HH-Genehmigung T€	2020 Kreditbedarf T€	2020 Kreditbedarf nach HH-Genehmigung T€	Kredit-kürzung T€
256	4	511	365002	029	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	127,5	70,0	-57,5	22,5	0,0	0,0	0,0	150,0		0,0	127,5	70,0	-57,5
Aktuell gibt es noch Klärungsbedarf bezüglich der verkehrlichen Anbindung am bisher geplanten Standort.																			
271	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moislिंग	382,5	82,5	-300,0	537,5	470,0	470,0	470,0	9.830,0		0,0	382,5	82,5	-300,0
Eine Mittelkürzung ist möglich, weil der kommunale Eigenanteil zur Gegenfinanzierung der Städtebauförderungsmittel abweichend von 33% auf 10% abgesenkt wurde (bzgl. eines Zuwendungsbescheides i.H.v. 4,5 Mio. €) und weil per Bescheid andere zeitliche Fristen /																			
283	5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	100,0	0,0	-100,0	1.650,0	2.700,0	550,0	0,0	5.000,0		0,0	100,0	0,0	-100,0
Nachdem in 2019/2020 die akuten Gefährdungen in den elektrischen Anlagen behoben werden, kann dieses Projekt zunächst verschoben werden.																			
288	5	651	111029	222	7851000	Schule Wulfsdorf, Grundinstandsetzung	50,0	0,0	-50,0	450,0	1.800,0	700,0	0,0			0,0	50,0	0,0	-50,0
Akute Gefährdungen wurden durch die Bauunterhaltung abgestellt (elektrotechnische Notversorgung). Der Start der Maßnahme kann daher verschoben werden.																			
294	5	651	111029	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	200,0	0,0	-200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	7.074,0		0,0	200,0	0,0	-200,0
Da HAR aus dem Jahr 2018 grundsätzlich nicht übertragen wurden, hatte das GMHL diese Mittel erneut angemeldet. Es handelt sich um eine Fördermaßnahme, weshalb dem HAR-Übertrag doch stattgegeben wurde. Die Mittel wären somit doppelt vorhanden und konnt																			
301	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	2.000,0	1.900,0	-100,0	5.000,0	3.039,0	0,0	0,0	21.577,0	1.500,0	1.500,0	500,0	400,0	-100,0
Durch zeitliche Verzögerungen im Bauablauf können Mittel abgegeben werden. Sie werden in den Folgejahren neu eingeworben.																			
304	5	651	111029	315	7851000	Zeughaus - Brandschutz-/Fassadensanierung	25,0	0,0	-25,0	0,0	1.125,0	1.000,0	850,0			0,0	25,0	0,0	-25,0
Zunächst muss eine mögliche Zwischenlagerung von Museumsgütern geklärt werden, um eine vollständige Brandschutzsanierung zu ermöglichen.																			
307	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	25,0	0,0	-25,0	415,0	0,0	0,0	0,0	440,0	35,0	35,0	-10,0	-35,0	-25,0
Für die Maßnahme wurde 2019 ein Förderantrag gestellt. Die für 2021 prognostizierten Kosten (auf Basis der EW-Bau) belaufen sich auf 433.000,00 €. Die Planungsphase soll sofort beginnen, wenn eine Förderung zugesagt wurde, voraussichtlich ab Ende 2020, eher ab 2021.																			
316	5	651	111029	352	7851000	Matthias-Leithoff-Schule, Haferkoppel 11 Grundinstandset	400,0	200,0	-200,0	950,0	1.800,0	1.500,0	150,0	5.000,0		0,0	400,0	200,0	-200,0
Die Machbarkeitsstudie ergab mehrere Varianten. Die notwendige Klärung und Auswahl auch aus wirtschaftlichen Gründen steht noch aus. Daher wird sich der Beginn der Planung verschieben.																			
319	5	651	111029	355	7851000	Schule Marli - Grundinstandsetzung	325,0	0,0	-325,0	625,0	3.100,0	3.000,0	900,0	8.000,0		0,0	325,0	0,0	-325,0
Die Machbarkeitsstudie ergab akute Einschränkungen hinsichtlich der Verkehrssicherheit, weshalb vorgezogen in 2020 eine konsumtive Brandschutzmaßnahme durchgeführt wird.																			

**Übersicht über Kürzungen
Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen**

Ifd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2020 nach HH-Genehmigung T€	Kürzungs-betrag T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Einzahlungen nach HH-Genehmigung T€	2020 Kreditbedarf T€	2020 Kreditbedarf nach HH-Genehmigung T€	Kredit-kürzung T€
321	5	651	111029	357	7851000	Johanneum - Sanierung Schulgebäude	140,0	50,0	-90,0	0,0	1.460,0	3.200,0	6.300,0	11.100,0		0,0	140,0	50,0	-90,0
Zur Zeit wird zur Verkehrssicherung konsumtiv eine vorgezogene Brandschutzmaßnahme durchgeführt. Dadurch verzögert sich der Start der Planung.																			
324	5	651	111029	362	7851000	Schule Tremser Teich, Grundinstandsetzung	150,0	0,0	-150,0	150,0	950,0	400,0	0,0	1.500,0		0,0	150,0	0,0	-150,0
Derzeit erfolgt die Durchführung des Anbaus für den Ganztagsbereich. Die Grundinstandsetzung des Altbaus wird nach Bewertung der Prioritäten nach Verkehrssicherheit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.																			
326	5	651	111029	364	7851000	St. Annen Museum / Gesamtsanierung	50,0	0,0	-50,0	0,0	1.650,0	2.000,0	1.300,0	5.000,0		0,0	50,0	0,0	-50,0
Die Machbarkeitsstudie ist noch nicht abgeschlossen und wird voraussichtlich im Sommer 2020 vorliegen. Anhand des Ergebnisses wird die weitere Projektfortsetzung geplant.																			
343	5	660	541001	688	7852000	Gehwegsanierung Roeckstraße	297,5	47,5	-250,0	302,5	0,0	0,0	0,0			0,0	297,5	47,5	-250,0
Durch einen Auftrag im Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 12.09.2019 zum HH 2020 soll die Maßnahme umgeplant werden. Dadurch kann in 2020 keine vollständige Umsetzung der Gehwegsanierung realisiert werden und die Mittel werden nicht mehr in voller Höhe benötigt.																			
362	5	660	542001	076	7816000	St.-Lorenz-Brücke	1.942,3	1.752,3	-190,0	342,8	0,0	0,0	0,0	12.000,0	941,9	941,9	1.000,4	810,4	-190,0
Bei der St.-Lorenz-Brücke konnten bereits in 2019 Mittel für eine Abschlagszahlung zur Verfügung gestellt werden. Dadurch hat sich der geplante Mittelabfluss zu Gunsten dem HH-Jahr 2020 verschoben und die Mittel werden nicht mehr in voller Höhe benötigt.																			
387	5	660	544001	040	7816000	Straßenbrücke Roter Löwe	255,0	55,0	-200,0	45,0	0,0	0,0	0,0	2.775,0	183,9	183,9	71,1	-128,9	-200,0
Bei der Straßenbrücke Roter Löwe konnten bereits in 2019 Mittel für eine Abschlagszahlung zur Verfügung gestellt werden. Dadurch hat sich der geplante Mittelabfluss zu Gunsten dem HH-Jahr 2020 verschoben und die Mittel werden nicht mehr in voller Höhe benötigt.																			
413	5	691	552001	055	7852000	Stege Travem./Str.-u.W.-vers.	68,0	10,0	-58,0	162,0	0,0	0,0	0,0	270,0		0,0	68,0	10,0	-58,0
Wegen Verzögerung im Projektablauf werden nicht die gesamten zur Verfügung stehenden Mittel in 2020 benötigt.																			
416	5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	85,0	25,0	-60,0	805,0	560,0	0,0	0,0	1.598,6	0,0	0,0	85,0	25,0	-60,0
Das Projekt wird aufgrund unklarer Gegenfinanzierung durch den Fördergeber zeitlich geschoben.																			
426	5	691	552001	106	7852000	Kaimauer Kohlenhofkai	85,0	10,0	-75,0	0,0	2.015,0	2.000,0	0,0	4.100,0		0,0	85,0	10,0	-75,0
Aufgrund eines noch fehlenden gesamtstädtischen Konzepts zur touristischen Nutzung dieses Bereiches wird das Projekt zeitlich etwas geschoben. Die Mittel in 2020 werden nicht vollumfänglich ausgeschöpft.																			
429	5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	977,5	500,0	-477,5	1.322,5	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	977,5	500,0	-477,5
Aufgrund der unklaren Perspektive des Konstinkais werden die Mittel 2020 nicht vollumfänglich ausgeschöpft.																			

**Übersicht über Kürzungen
Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Auszahlungen**

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2020 nach HH-Genehmigung T€	Kürzungs-betrag T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später T€	Gesamt T€	2020 Einzahlungen T€	2020 Einzahlungen nach HH-Genehmigung T€	2020 Kreditbedarf T€	2020 Kreditbedarf nach HH-Genehmigung T€	Kredit-kürzung T€
432	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	85,0	10,0	-75,0	765,0	300,0	0,0	0,0	3.900,0	0,0	0,0	85,0	10,0	-75,0
Wegen fehlender Vorleistungen auf Seiten der LHG kann das Projekt zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden.																			
435	5	691	552001	541	7852000	Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate	85,0	10,0	-75,0	715,0	300,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	85,0	10,0	-75,0
Wegen fehlender Vorleistungen auf Seiten der LHG kann das Projekt zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden.																			
444	5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	212,5	12,5	-200,0	0,0	1.037,5	750,0	15.500,0	17.500,0	0,0	0,0	212,5	12,5	-200,0
Klärung der Planungsgrundlage im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erforderlich.																			
447	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	85,0	10,0	-75,0	0,0	815,0	1.800,0	0,0	2.700,0	0,0	0,0	85,0	10,0	-75,0
Klärung der Planungsgrundlagen im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, die in 2020 erfolgen wird, erforderlich. Es besteht ein Zusammenhang zur Maßnahme 803.																			
Summe							20.310,1	13.274,5	-7.035,6	22.375,5	30.797,3	25.812,9	29.370,0	158.362,6	3.360,8	3.360,8	16.949,3	9.913,7	-7.035,6

**Übersicht über Kürzungen
Finanzplan-Investitionstätigkeiten/
Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigung 2020									zu Lasten		zu Lasten		zu Lasten		zu Lasten	
lfd. Nr.	FB	Bereich	Produkt	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2020 T€	2020 nach HH-Genehmigung T€	2021 T€	2021 nach HH-Genehmigung T€	2022 T€	2022 nach HH-Genehmigung T€	2023 T€	2023 nach HH-Genehmigung T€	später T€	später nach HH-Genehmigung T€
2	3	370	126001	019	7851000	Feuerwehrhaus FFW Gr. Steinrade	766,0	0,0	766,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Nach realistischer Einschätzung des GMHL wird die VE für den Neubau des Gerätehauses der Freiwillige Feuerwehren Gr. Steinrade in diesem Jahr nicht benötigt.																
13	5	651	111029	217	7851000	Grönauer Baum Grundsch./San. Altbau	1.000,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0		0,0
Nachdem in 2019/2020 die akuten Gefährdungen in den elektrischen Anlagen behoben wurden, konnte das Projekt nach 2021 verschoben werden.																
21	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u. Raumplanung	4.500,0	2.900,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.400,0	1.500,0	0,0		0,0
Ein VgV-Verfahren zur Beauftragung der Planer ab LP5 ist zur Zeit in der Bearbeitung. Durch Langzeiterkrankung kam es zu Verzögerungen im Projekt.																
22	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss. Treppe	390,0	0,0	390,0	0,0		0,0		0,0		0,0
Für die Maßnahme wurde 2019 ein Förderantrag gestellt. Die für 2021 prognostizierten Kosten (auf Basis der EW-Bau) belaufen sich auf 433.000,00 €. Die Planungsphase soll sofort beginnen, wenn eine Förderung zugesagt wurde, voraussichtlich ab Ende 2020, eher ab 2021.																
23	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	4.000,0	3.700,0	3.535,0	3.300,0	465,0	400,0		0,0		0,0
Die fortgeschrittene Planung ergab, dass VE´s in geringerem Umfang erforderlich sind.																
41	5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	1.350,0	0,0	790,0	0,0	560,0	0,0		0,0		0,0
Maßnahme wird im Rahmen der Investplanung 2021 zeitlich geschoben. Die geplante VE 2020 ist damit hinfällig.																
Summe							12.006,0	6.600,0	7.481,0	4.800,0	3.025,0	1.800,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0