

Hansestadt LÜBECK 

Haushaltsplanung 2021

Informationen für die Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft



Agenda

1. **Finanzentwicklung im Überblick**
2. **Investitionen 2021**
3. **Planungsverfahren/ Unterlagen für die Gremienarbeit**
4. **Einzelinformationen der Fachbereiche**



Finanzentwicklung im Überblick

Stand 08/2020

PLANERGEBNIS



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

-25,5 Mio.€

STELLENVERÄNDERUNGEN



146

INVESTITIONEN



115,8 Mio.€

Haushaltssituation der Hansestadt Lübeck

- Überschüsse wie in den Vorjahren werden nicht mehr erwartet
- Genehmigungserlass des Innenministeriums zum Haushalts 2020:
 - die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Lübeck ist nicht gegeben
 - der Anstieg der Verschuldung wird kritisch angemerkt: „Diese Entwicklung ist bei den insgesamt günstigen finanziellen Rahmenbedingungen bedenklich und mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen die Verschuldung gemindert werden konnte, schwer nachvollziehbar“.
 - Der Zuschussbetrag an die SeniorInneneinrichtungen wie auch die freiwillige Leistungen der Hansestadt Lübeck werden ebenfalls sehr kritisch durch die Kommunalaufsicht betrachtet, insbesondere die Zuwendungen an Vereine und Verbände (Vorbericht Seite 151 ff)

Haushaltssituation der Hansestadt Lübeck

- Kreditermächtigung in Folge einer Haushaltsgenehmigung wird weiter gekürzt, wenn der Ergebnisplan sich verschlechtert und damit die Hansestadt Lübeck weniger leistungsfähig ist

➔ höhere Aufwendungen im Ergebnisplan führen zur Reduzierung von Investitionen

Haushaltssituation der Hansestadt Lübeck

- Teilnahme am Konsolidierungsfonds des Landes bis einschl. 2022
- Erträge daraus dürfen nicht im Haushalt veranschlagt werden
- Bindung an vertragliche Verpflichtung besteht, insbesondere zum Verzicht auf neue freiwillige Leistungen
- anderenfalls ist eine Kompensation erforderlich
- ebenfalls droht der Wegfall von Konsolidierungshilfen durch das Land Schleswig-Holstein (ca. 15-20 Mio. Euro) und die Nicht-Genehmigung der Haushalte der Hansestadt Lübeck in den nächsten Jahren

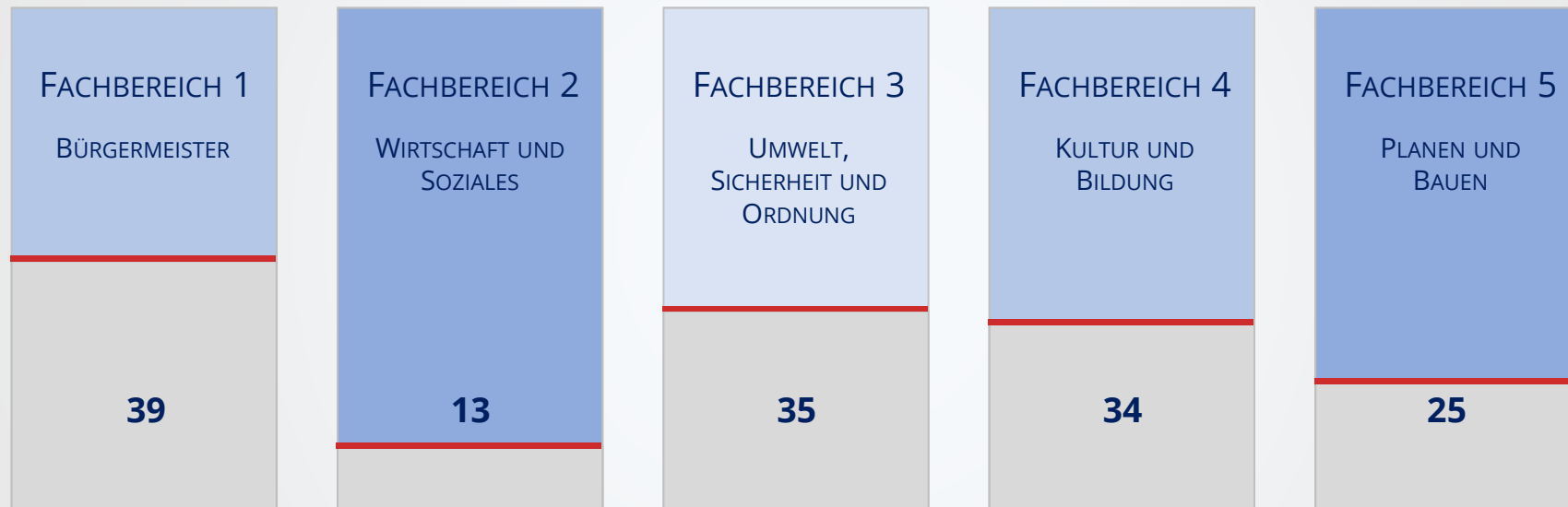
Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Neues Bürgerservicebüro St. Lorenz
- Stärkung der Strukturen im Gesundheitsamt einschl. Mehraufwendungen durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach Infektionsschutzgesetz
- Gründung einer Stabstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie (DOS)
- Planung gemeinsamer Leitstelle Feuerwehr und Polizei
- Bündelung aller hochbaulichen Investitionsanmeldungen beim GMHL
- Schaffung eines Budgets für Klimaschutzmaßnahmen
- Umsetzung Kita-Reform: Höhere Landeszuweisung, höhere Personalkosten, höhere Zuschüsse an freie Träger

Fachbereichsbudgets 2021



Stellenveränderungen 2021

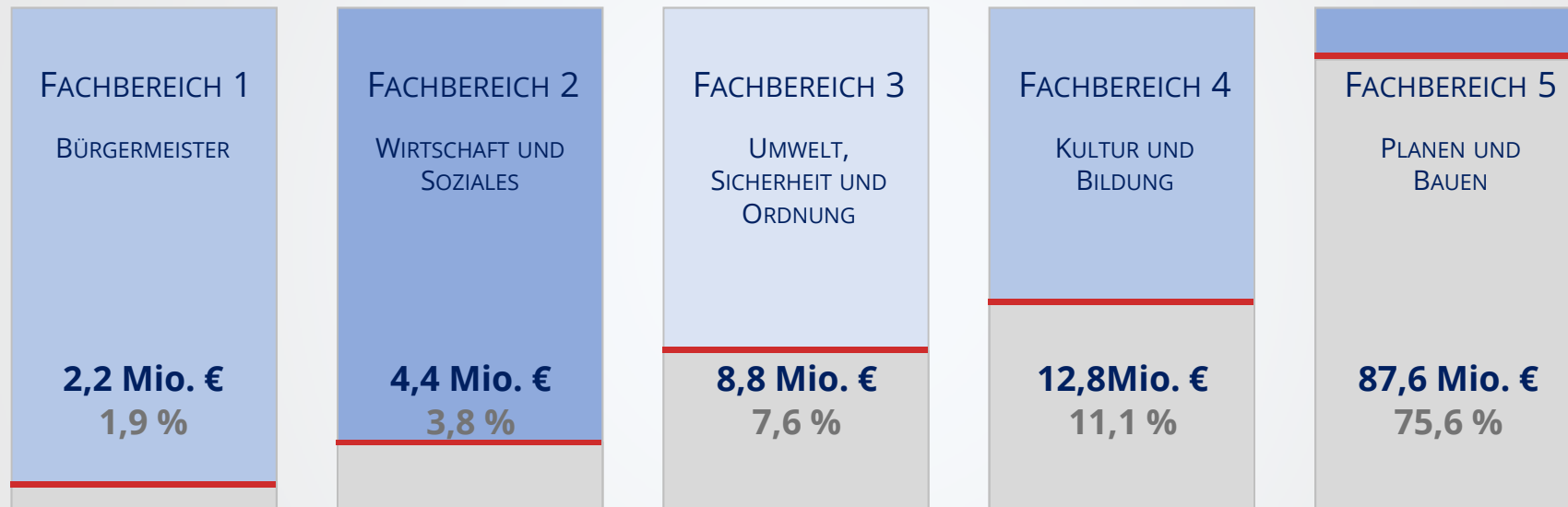


Prioritäten Investitionshaushalt 2021

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 bewegliche Anlagevermögen der Allg. Investitionstätigkeit!

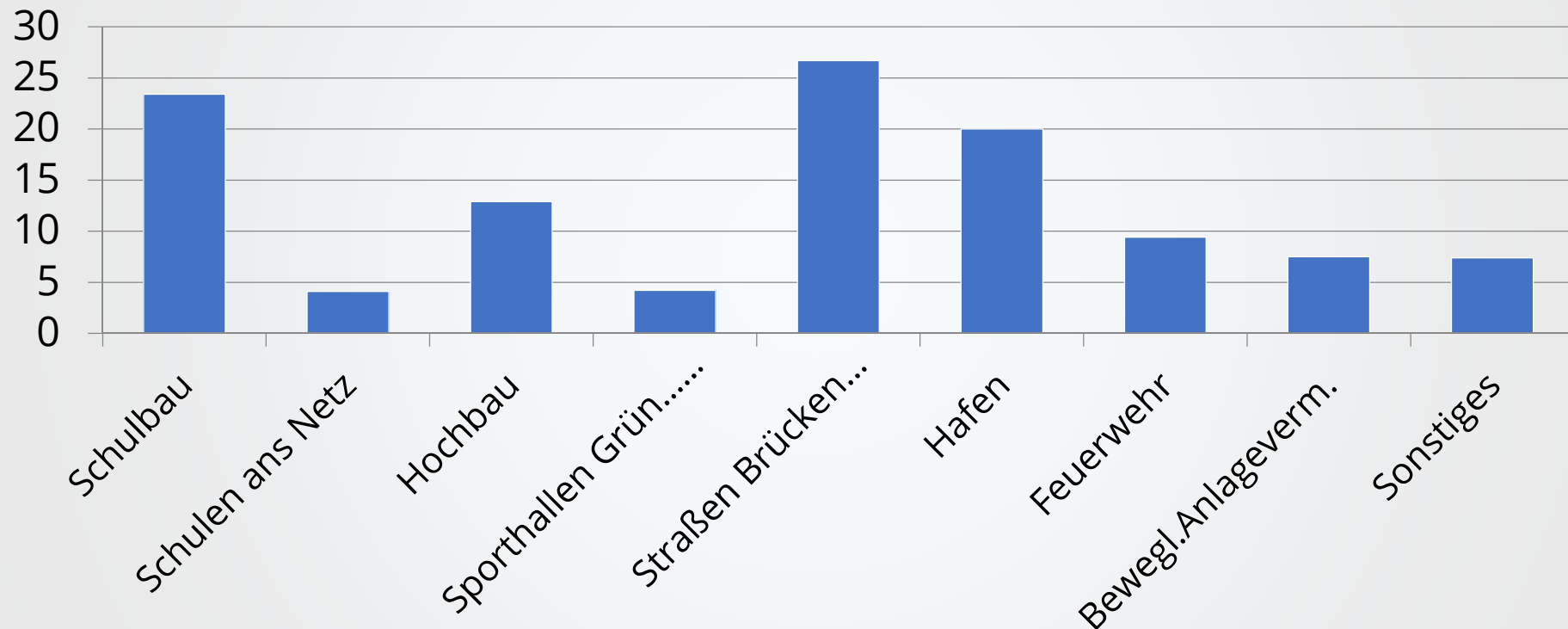
Investitionen 2021



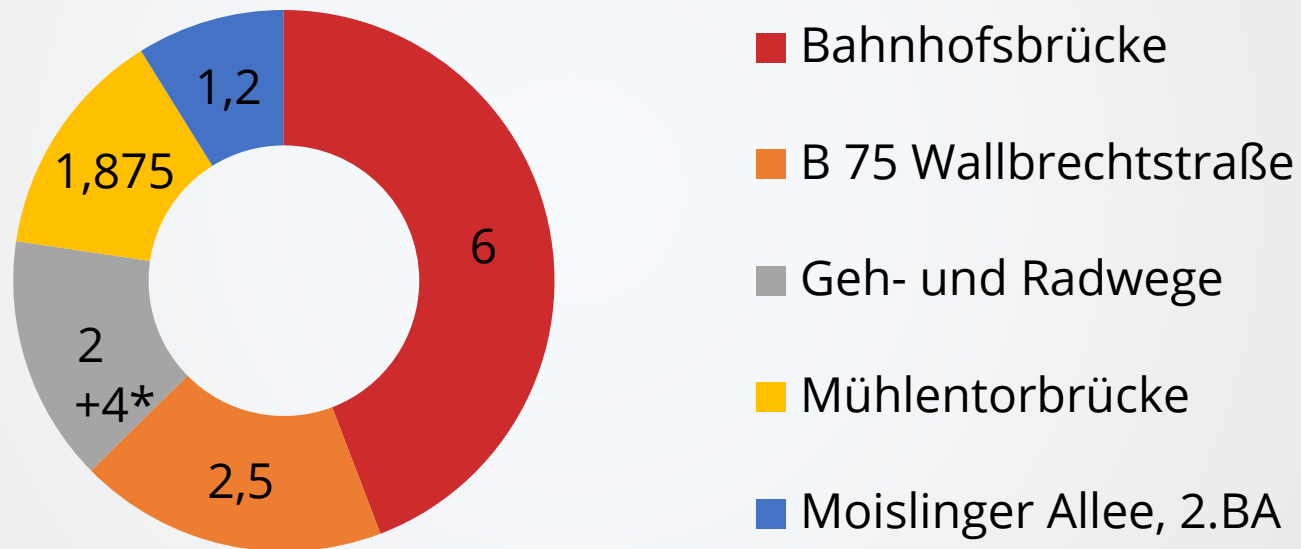
Investitionsvolumen 2021:
Zuwendungen/Zuschüsse/Verkäufe:
=> Kreditbedarf:

115,8 Mio. €
45,9 Mio. €
69,9 Mio. €

Mio. €

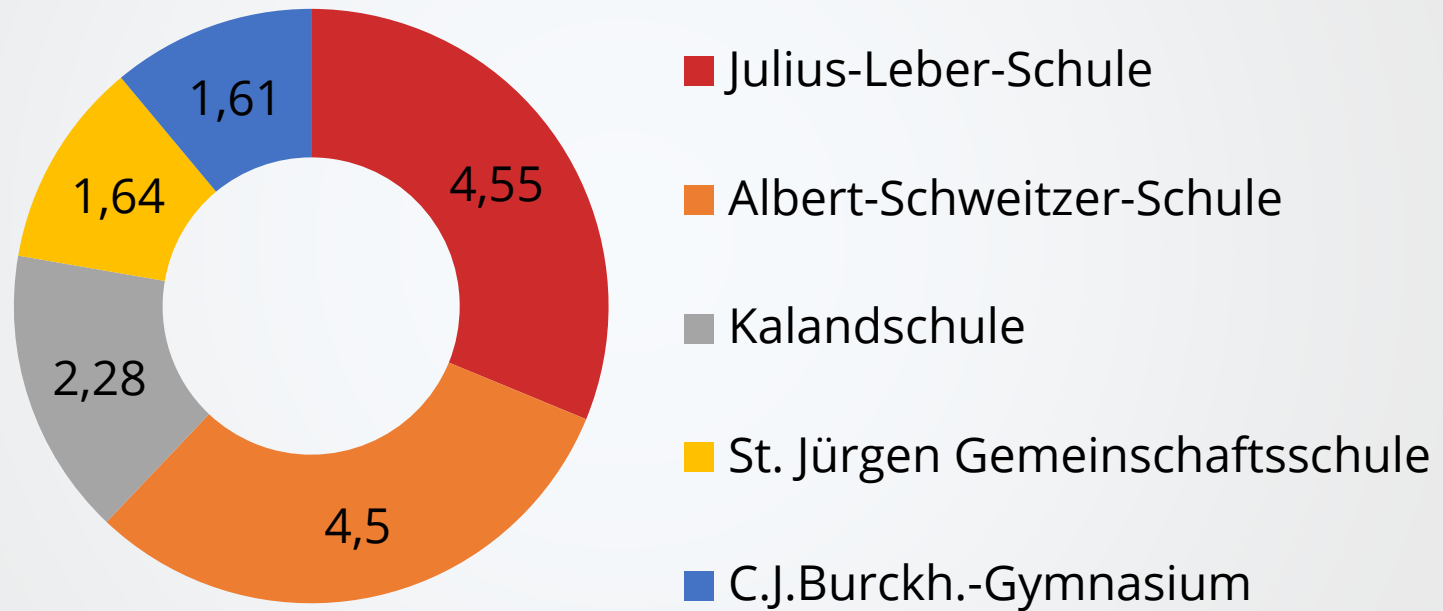


Straßen, Wege, Brücken – 26,7 Mio. €

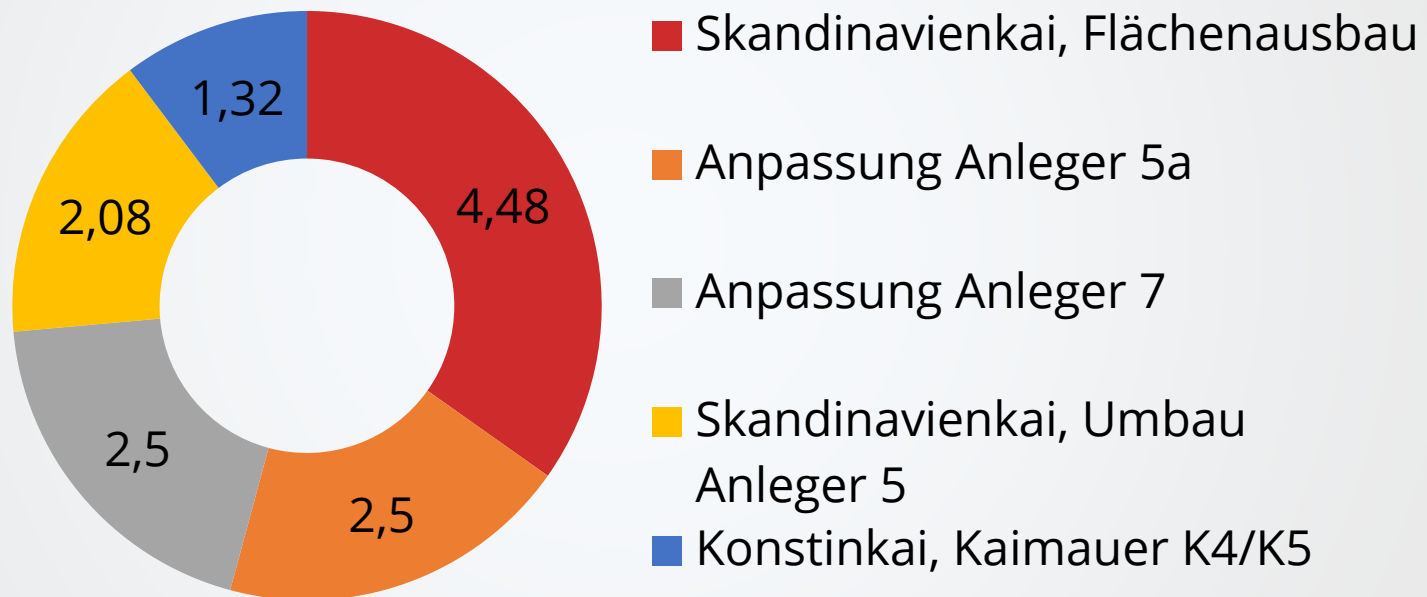


* 4 Mio. EUR für weitere Geh- und Radwegemaßnahmen sind in Straßenbaumaßnahmen enthalten

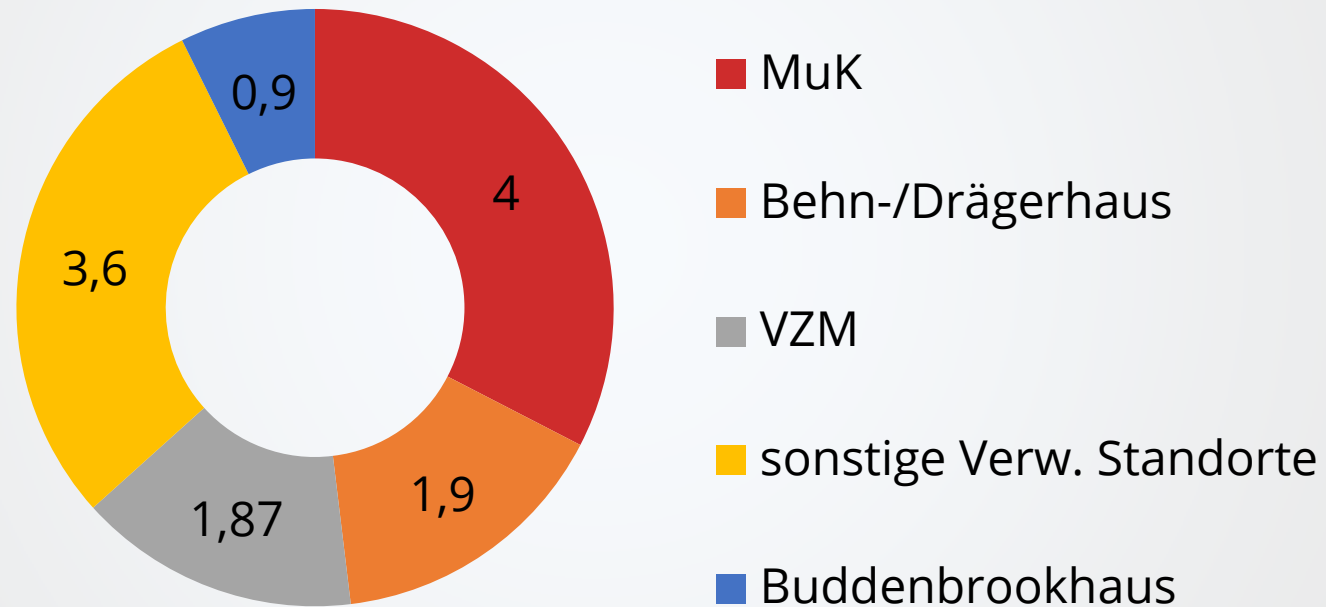
Schulbauinvestitionen – 23,4 Mio. €



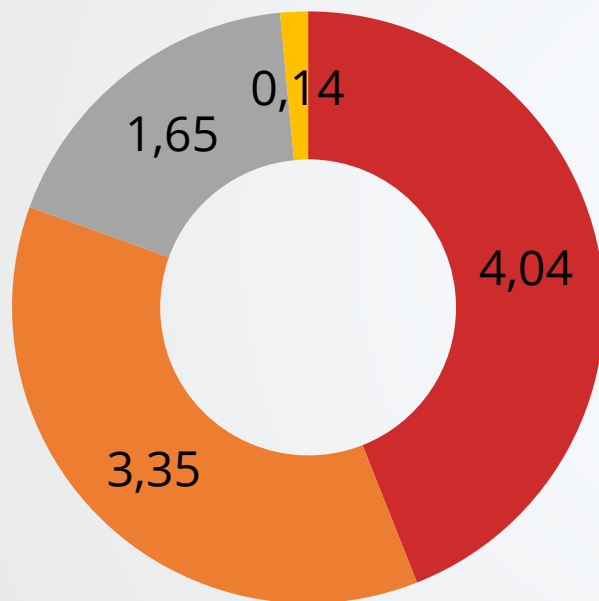
Hafeninvestitionen – 20 Mio. €



Hochbauinvestitionen - 12,9 Mio. €

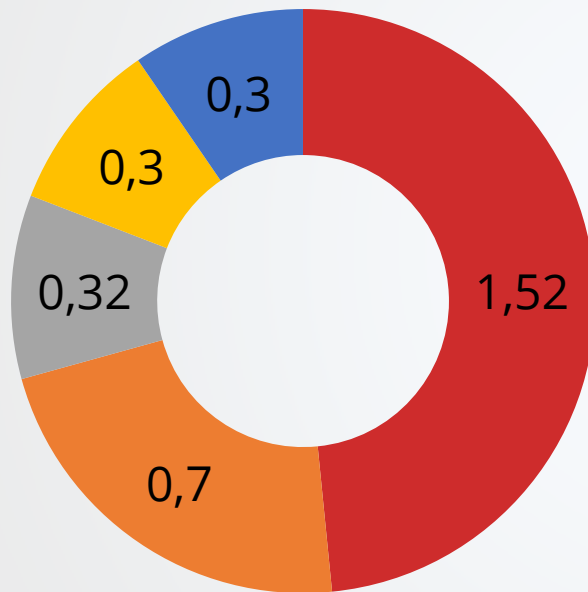


Feuerwehrinvestitionen – 9,4 Mio. €



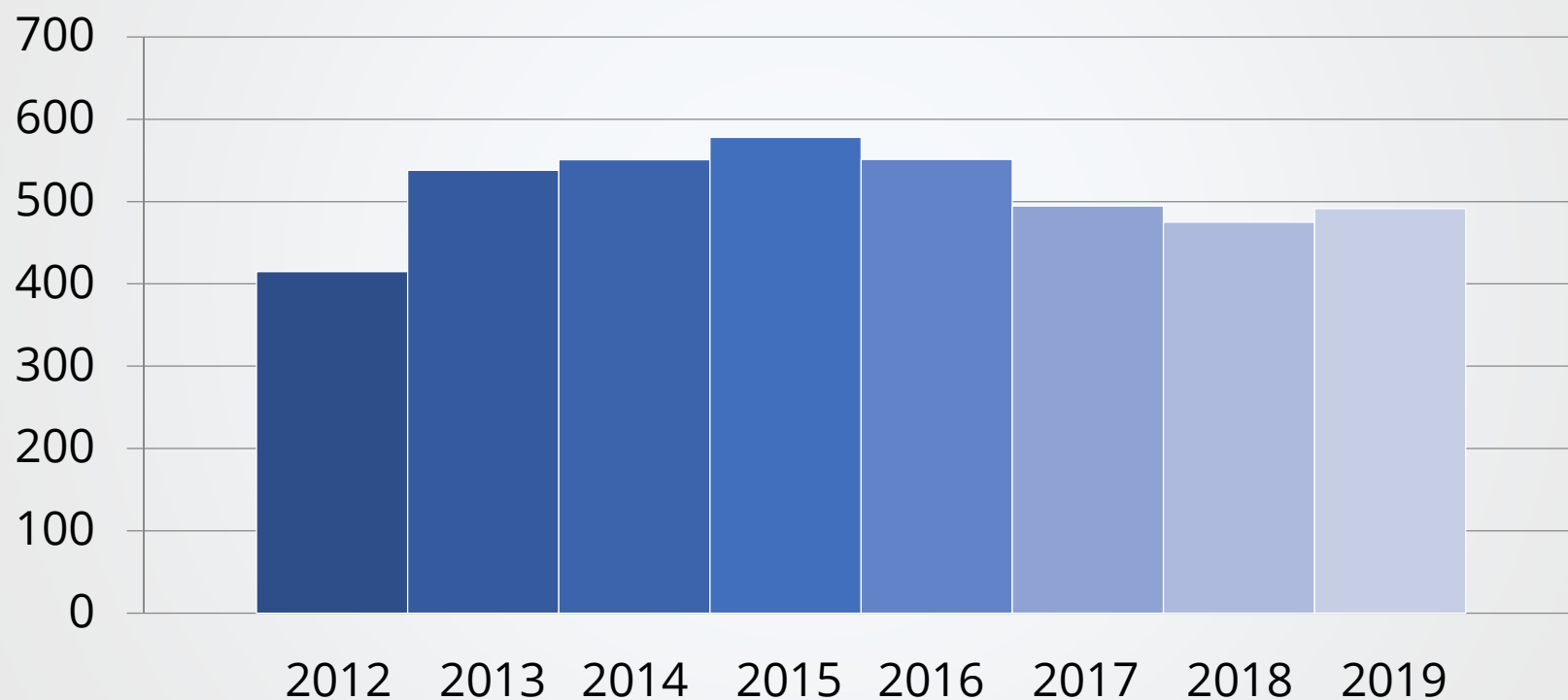
- Fahrzeuge und Ausrüstung Gefahrenabwehr
- Fahrzeuge und Ausrüstung Rettungsdienst
- Feuerwache 2 / Gemeinsame Leitstelle
- Notfallsanitäterschule

Sporthallen, Grün- und Sportflächen – 4,2 Mio. €

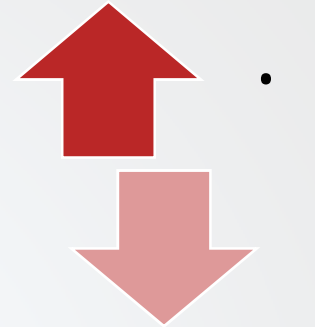


- Hansehalle
- Johanneum Turnhalle
- Grönauer Baum Grundschule Sporthalle
- Falkenwiese Sportzentrum
- Sportplatz Schönböcken Kunstrasen

Schuldenstand Investitionskredite in Mio. EUR



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen



- Steuerquote: 31,11 % (2020: 32,11 %)
- Personalintensität: 26,72 % (2020: 26,63 %)
- Transfer-Aufwandsquote: 40 % (2020: 38,90 %)
- Pro-Kopf-Verschuldung: 2.468 EUR per 31.12.2019 (2.792 EUR per 31.12.2018)
- Abschreibungen erhöhen sich durch Sanierungen und Neuanschaffungen stadtweit von 47,6 Mio. EUR 2020 auf 48 Mio. EUR in 2021

Planungsverfahren/Unterlagen für die Gremienarbeit



Planungsverfahren

Vorlage Haushalt

VO/2020/09154

**Hauptausschuss-
beratungen**

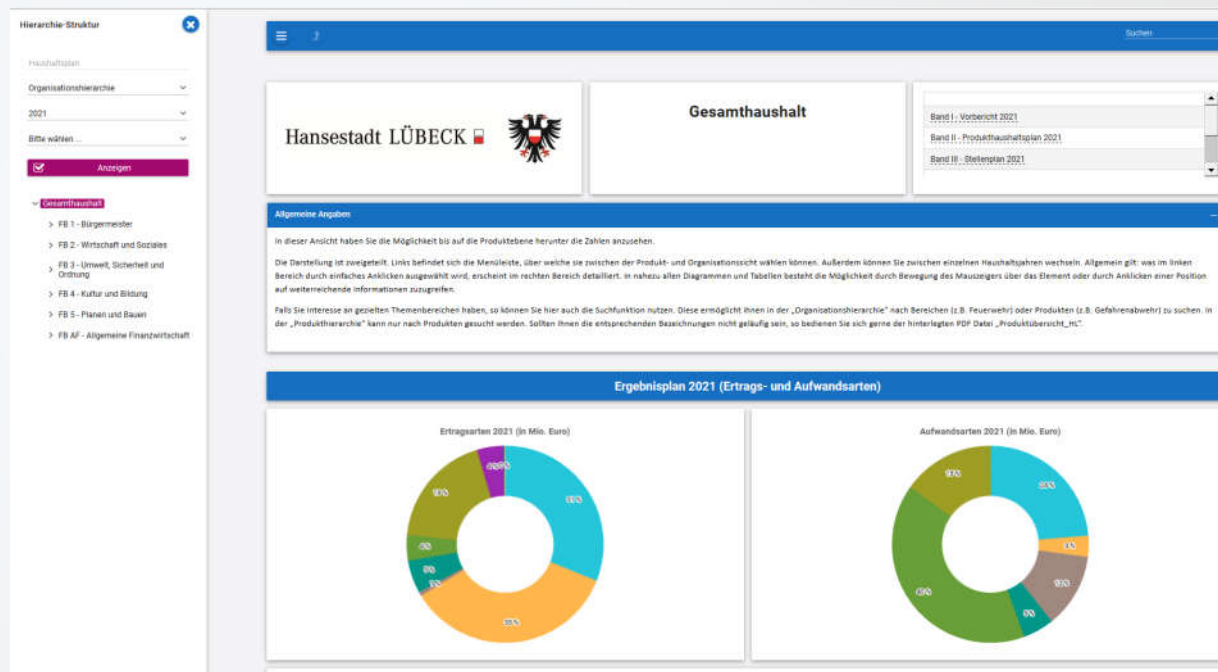
**Beschlussfassung
Bürgerschaft**

September

| mo | di | mi | do | fr | sa | so |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 <small>243</small> | 1 <small>244</small> | 2 <small>245</small> | 3 <small>246</small> | 4 <small>247</small> | 5 <small>248</small> | 6 <small>249</small> |
| 7 <small>250</small> | 8 <small>251</small> | 9 <small>252</small> | 10 <small>253</small> | 11 <small>254</small> | 12 <small>255</small> | 13 <small>256</small> |
| 14 <small>257</small> | 15 <small>258</small> | 16 <small>259</small> | 17 <small>260</small> | 18 <small>261</small> | 19 <small>262</small> | 20 <small>263</small> |
| 21 <small>264</small> | 22 <small>265</small> | 23 <small>266</small> | 24 <small>267</small> | 25 <small>268</small> | 26 <small>269</small> | 27 <small>270</small> |
| 28 <small>271</small> | 29 <small>272</small> | 30 <small>273</small> | 1 <small>274</small> | 2 <small>275</small> | 3 <small>276</small> | 4 <small>277</small> |
| 5 <small>278</small> | 6 <small>279</small> | 7 <small>280</small> | 8 <small>281</small> | 9 <small>282</small> | 10 <small>283</small> | 11 <small>284</small> |

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 2021

Fachbereich 1

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 40,8 Mio.€

STELLENVERÄNDERUNGEN



39

INVESTITIONEN



2,2 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 1

- **Budgetausweitung** (rund **4,5 Mio. €**) im wesentlichen durch Gründung der Stabstelle Digitalisierung, Organisation und Strategie (DOS) und Personalaufstockungen bei der IT
- **Wesentliche Stellenneuschaffungen:**
 - 17 Planstellen** im Bereich IT als Ergebnis einer Organisationsuntersuchung (siehe auch VO 2020/09005)
 - 14 Planstellen** bei der Stabstelle DOS für die Bündelung von Digitalisierungs- und Prozessaufgaben (siehe auch VO 2020/09004, VO 2020/08509 sowie VO 2019/08461)
- Schwerpunkt der **Investitionen** liegt mit **1,63 Mio. €** beim Bereich Informationstechnik
- hauptsächlich Investitionen in IT-Infrastruktur (z.B. Server, Switches etc.), IT-Maßnahmen (z.B. Beschaffung von Fachverfahren) und Leitungsnetz

Fachbereichsplanung 2021

Fachbereich 2

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 112,6 Mio.€

STELLENVERÄNDERUNGEN



13

INVESTITIONEN



4,4 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 2

- **Höhere Erstattungen im Bereich des SGB II, Leistungen für Unterkunft und Heizung**
 - Das Konjunkturprogramm des Bundes sieht eine höhere Erstattung in diesem Bereich vor. Die HL plant hierbei mit **höheren Erträgen i.H.v. 12,7 Mio. €**
 - Gleichzeitig wird jedoch mit steigenden Fallzahlen und somit auch **höheren Aufwendungen i.H.v. 2,1 Mio. €** geplant
- **Höherer Aufwand bei den Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz (vormals EGH)**
 - Für 2021 wird mit einem **höheren Aufwand i.H.v. 1,6 Mio. €** gerechnet.
- **Höhere Erstattungen aus dem Integrationsfestbetrag im Bereich der sozialen Einrichtungen und Angebote**
 - Der landesweite Integrationsfestbetrag wird statt 5 Mio. € (Stand 2020) 9 Mio. € betragen. Zudem wird für 2021 mit einem geringeren Betreuungsaufwand gerechnet, so dass in Summe eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 1,17 Mio. € geplant ist
- **Stellenplanung**
 - Die Trägerversammlung sieht beim Jobcenter die Schaffung von neuen Stellen vor. Das Gesundheitsamt stockt aufgrund von gesetzlichen Anforderungen Stellen auf. Zudem werden für die neue Aufgabe der Ehrenamtskoordination Stellen benötigt.

Fachbereichsplanung 2021

Fachbereich 3

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 38,7 Mio.€

STELLENVERÄNDERUNGEN



35

INVESTITIONEN



8,8 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 3

- Budget: Neues Bürgerservicebüro St. Lorenz
Schaffung eines Budgets für Klimaschutzmaßnahmen
Beginn des Projektes „Aufforstung von 100 ha / 1 Mio. Bäume für Lübeck“
- Personal – Ausnutzung Stellenplan, zusätzliche Stellen wie folgt begründet:
insg. 19 Stellen werden im Ordnungsamt benötigt für die Einrichtung des neuen Bürgerservicebüros St. Lorenz und den Kommunalen Ordnungsdienst
- Investitionen: Planung gemeinsamer Leitstelle Feuerwehr und Polizei

Fachbereichsplanung 2021

Fachbereich 4

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 161,8 Mio.€

STELLENVERÄNDERUNGEN



34

INVESTITIONEN



12,8 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 4

▪ Budgetbedarf 2021: -161,8 Mio. €

Abweichung zu 2020 (Referenzwert -155,8 Mio. €): **-5,95 Mio. €** -3,82 %

Im Wesentlichen zurückzuführen auf:

- 4,0 Mio. €

• Kostensteigerung um 5% sowie Fallzahlsteigerungen für ambulante und stationäre **Jugendhilfe nach SGB VIII**

- 4,1 Mio. €

• Anpassung der Zuschüsse für **Ganztagsbetreuung in Schulen** an die tatsächlichen Ist-Kosten ; höhere Personalkosten , Kostensteigerung für Ganztags-Plus-Gruppen (**keine Erstattung aus dem Kita-Reform-Gesetz!**)

- 1,0 Mio. €

• Höhere Personalkosten durch Anpassung an die tatsächlichen Ist-Werte im Bereich Schule und Sport

+ 3,2 Mio. €

• Netto-Verbesserung / Auswirkungen des Kita-Reform-Gesetz 2020 in den Produkten 365001 und 365002

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 4

▪ Personalkostenbedarf 2021: **58,3 Mio. €**

Abweichung zu 2020 (Referenzwert 52,5 Mio.€) : **- 5,8 Mio € (-11 %)**

- Anpassung der Personalkosten an die tatsächlichen Personal-Istkosten

- Schaffung von insgesamt 34 Stellen einschließlich diverser Stundenaufstockungen

▪ Zusätzlicher Stellenbedarf zurückzuführen auf:

Umsetzung des Kita-Reform-Gesetzes 2020

13,5 Stellen Sachbearbeitung,
Erzie-her:innen,
Heilpädagog:innen

Ausbau Ganztagsbetreuung an Schulen

9 Stellen Sozialpädagog:innen

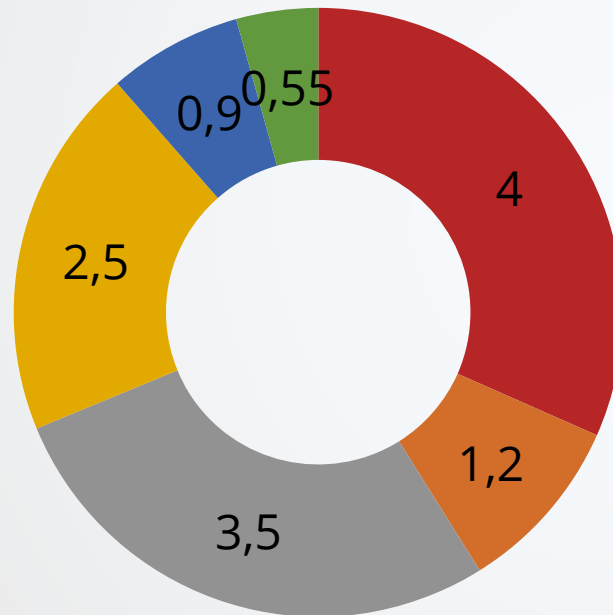
Diverse einzelne Stellen und Stundenaufstockungen in verschiedenen Bereichen des FB 4

(Wissenschaftliche und Verwaltungs- MA in der VHS, Archiv, Archäologie, Jugendamt, Jugendarbeit, etc.)

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 4

Investitionsbedarf 2021 : Brutto-Investitionen → **12,8 Mio. €** (Netto-Kreditbedarf → **10,5 Mio. €**)



- Schulen ans Netz
- investives Schulbudget
- allg. Investitionen der Verwaltung einschl. Kitas
- Schulsanierung, Großgeräte, Akustikdecken
- Sportstätten

Fachbereichsplanung 2021

Fachbereich 5

FACHBEREICHSBUDGET



Erträge
-
Aufwendungen
=
Planergebnis:

- 127,4 Mio.€

STELLENVERÄNDERUNGEN



25

INVESTITIONEN



87,6 Mio.€

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 5

Budget

- Personalkostensteigerungen in Höhe von 3,5 Mio. Euro (Tarifsteigerungen, Neuschaffungen 2020 / 2021, etc.)
- Steigerungen bei den Kosten für Miete, Bewirtschaftung und Reinigung von Gebäuden in Höhe von 2,65 Mio. Euro (5.651)
- Erhöhung der Unterhaltungsaufwendungen der Verkehrsinfrastruktur um insgesamt 3 Mio. Euro (5.660)
- Konsumtive Sanierung einer Brücke für die Hafенbahn für 1,9 Mio. Euro (5.691)

Investitionen

- Planung anhand der vorhandenen Kapazitäten orientiert an den Bauumsätzen der Vorjahre
- Fokus auf Beseitigung des hochbaulichen Investitionsstaus durch Zentralisierung im Produkt des GMHL
 - Schulbaumaßnahmen, Sanierung von Verwaltungsstandorten, Neubau Feuerwache 2 u.v.m.
- Steigerung und Verstetigung der Investitionen in die Radverkehrsinfrastruktur
- Beginn der Umsetzung des Masterplans Straßen

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Fachbereich 5

Personal

- Ca. 50 bis 60 Stellen durchschnittlich im (Wieder-)besetzungsverfahren (ohne Reinigung)
- Im Reinigungsdienst läuft eine Dauerausschreibung, um freie Kapazitäten besetzen zu können
- Aufgabenbezogene Ausweitung des Personalkörpers um ca. 2 % (rund 25 VZÄ). Im Wesentlichen:

| 5.610 – SuB | 5.651 – GMHL | 5.660 – SuV | 5.691 – LPA |
|---|---|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Digitalisierung▪ Verkehrswende▪ B-Planung▪ Bauaufsicht | <ul style="list-style-type: none">▪ Energiemanagement▪ Neuaufstellung kaufmännisches GM▪ Neubau Feuerwache 2 inkl. Leitstelle | <ul style="list-style-type: none">▪ Umsetzung Vorbehalts- und Nebenstraßennetz▪ Planung Radverkehrsmaßnahmen▪ Gärtner:innen/ Baumpflege | keine |
| +5 | +10,5 | +9,4 | ./. |

Fazit:

- Nach Corona Fortführung des Wachstumskurses und der Konsolidierung der städtischen Finanzen
- Bürgerservice und kommunale Dienstleistungen stehen im Vordergrund

