

Hansestadt LÜBECK

Haushaltsplanung 2019

Informationen für die Fraktionen der Lübecker Bürgerschaft



Agenda

1. Eckdaten zur Verwaltungsvorlage 2019
2. Investitionen und Schulden
3. Planungsverfahren/Unterlagen für die Gremienarbeit
4. Besonderheiten der Fachbereiche



Eckdaten zur Verwaltungsvorlage 2019

Stand 10/2018



Budgeteckwerte und Prognose gemäß Hauptausschuss 22.6.2018

Ergebnishaushalt 2019 - Gesamtprognose

Anlage 3

	ALLGEMEINE DECKUNGSMITTEL	2018	2019	2019	Abweichung
		Haushaltsansatz EUR	Mittelfristige Planung EUR	Prognose neu EUR	Hh 2018/Prognose 2019 EUR
1	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	422.536.400	430.295.300	435.269.600	12.733.200
2	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.936.700	-17.909.300	-16.360.300	1.576.400
3	Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	12.600.000	12.600.000	12.400.000	-200.000
4	Grundstücksan- und -verkäufe	7.145.800	-354.200	95.800	-7.050.000
5	pauschaler nicht zahlungswirksamer Aufwand	-26.053.900	-26.053.900	-24.100.000	1.953.900
6	Allgemeine Deckungsmittel	398.291.600	398.577.900	407.305.100	9.013.500
FACHBEREICHE					
7	Zuschussbudgets FB'e 1 - 5	-434.996.100	-437.054.800	-430.161.200	4.834.900
8	Fachbereiche Gesamt	-434.996.100	-437.054.800	-430.161.200	4.834.900
9	Fehlbetrag Gesamthaushalt	-36.704.500	-38.476.900	-22.856.100	13.848.400

Anl. 1-5 - Ermittlung Eckwerte u. Prognose 2019 abs. Gesamtprognose (Anl. 3)

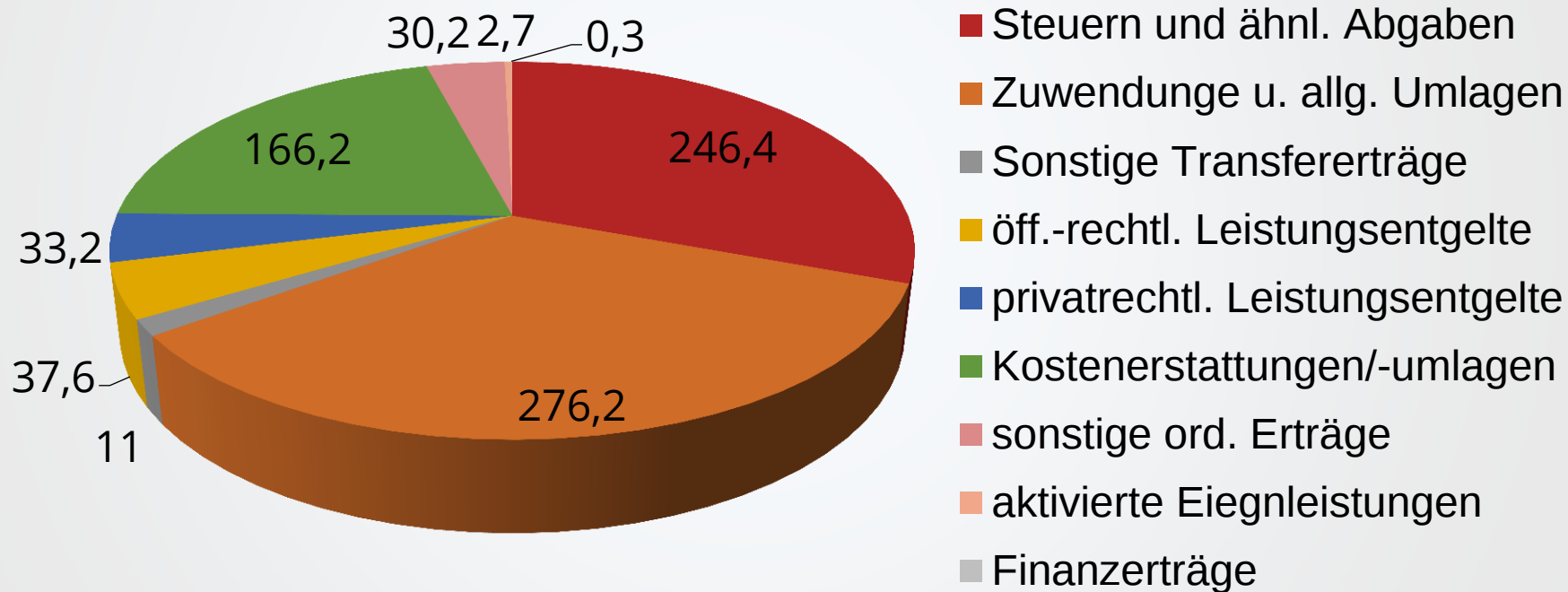
04.06.2018

Geplantes Jahresergebnis: -5,589 Mio. EUR

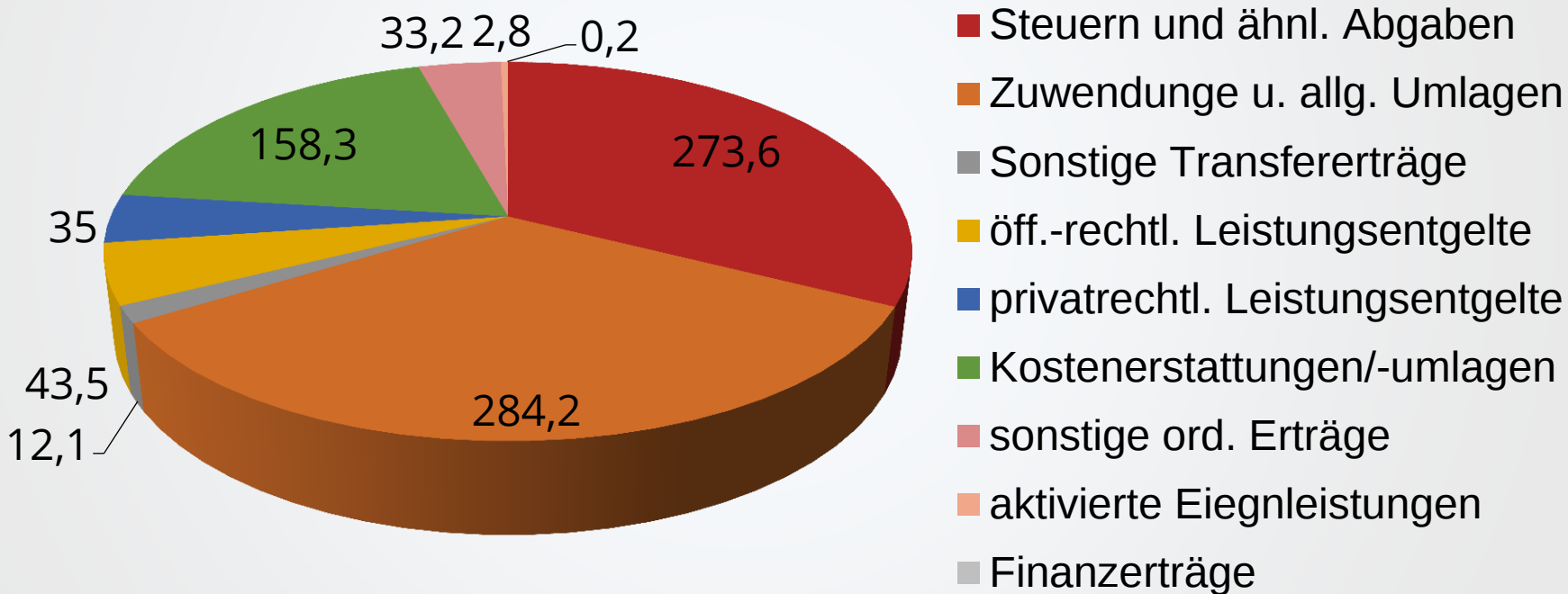
- Allgemeine Deckungsmittel steigern sich um 45,5 Mio. EUR zu 2018
- Die Veränderungen aus dem Haushaltserlass vom 14.09.2018 sind entsprechend berücksichtigt und eingearbeitet worden
- Positives Jahresergebnis 2017 mit Überschuss von 83,7 Mio. EUR ist nicht nochmals zu erwarten



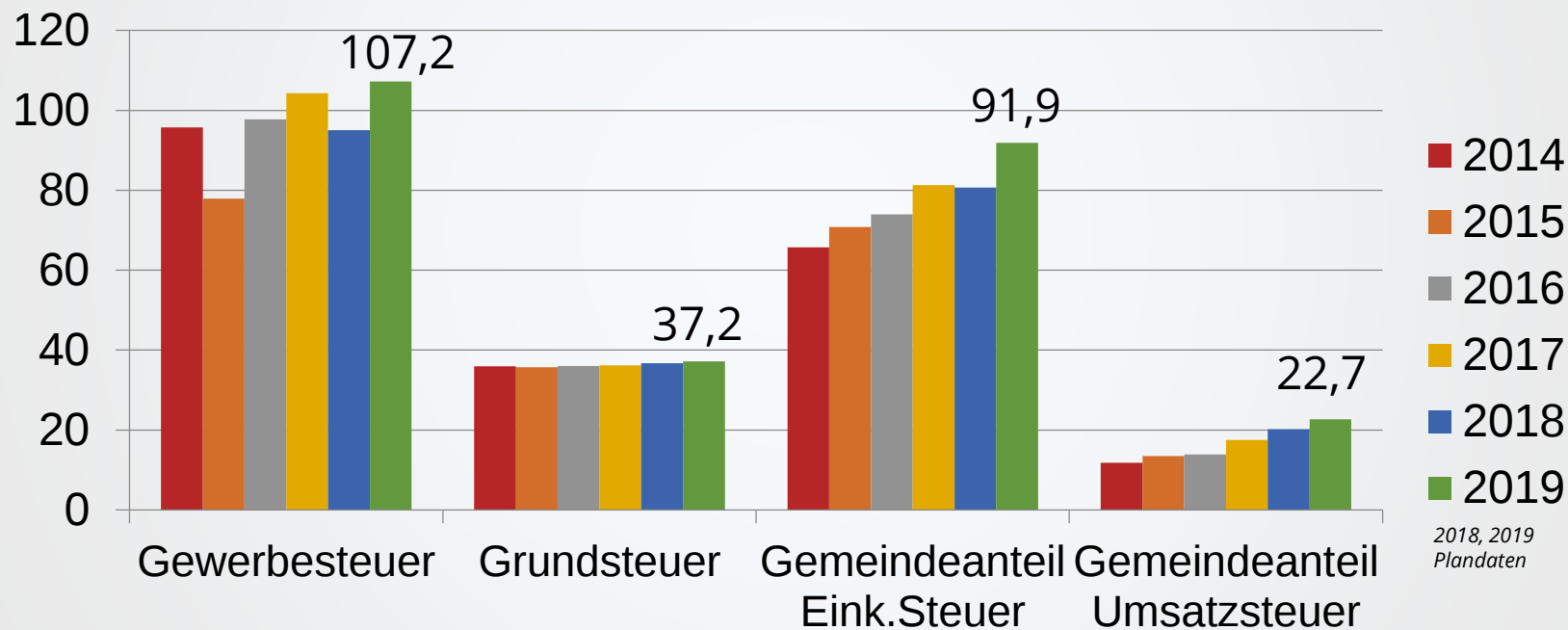
Erträge 2018 in Mio. EUR



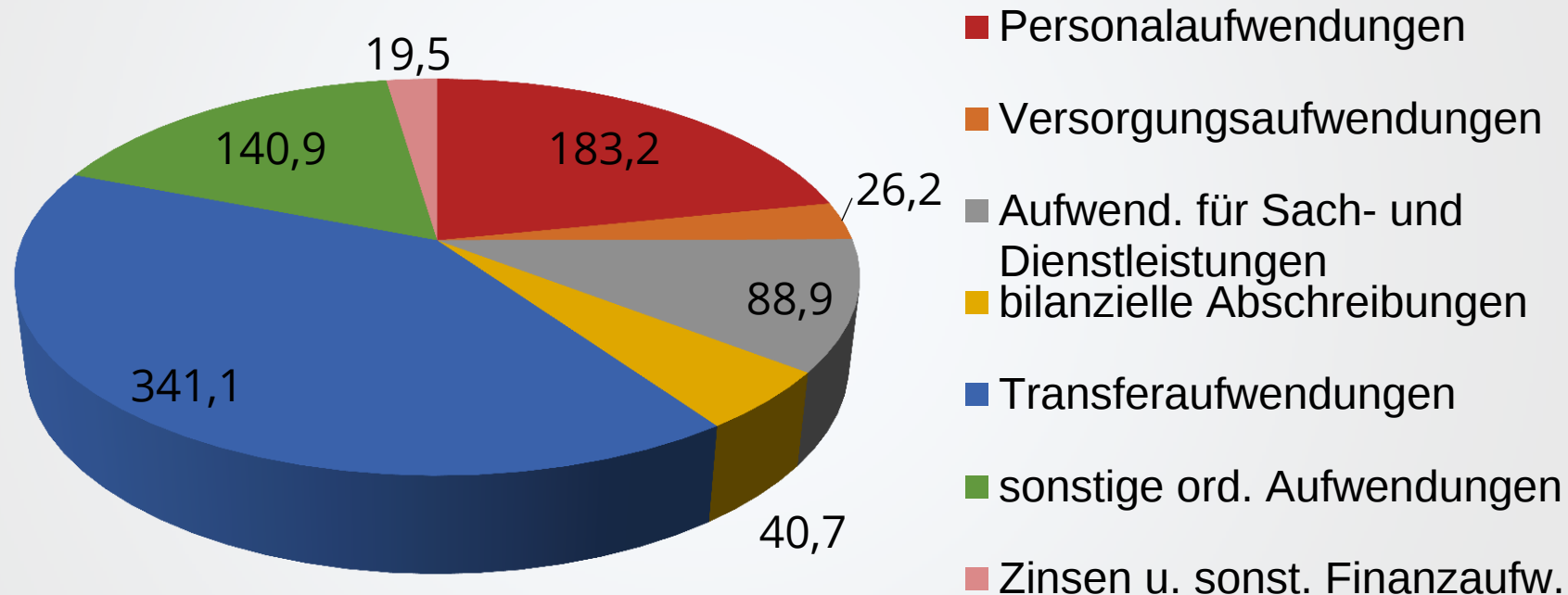
Erträge 2019 in Mio. EUR



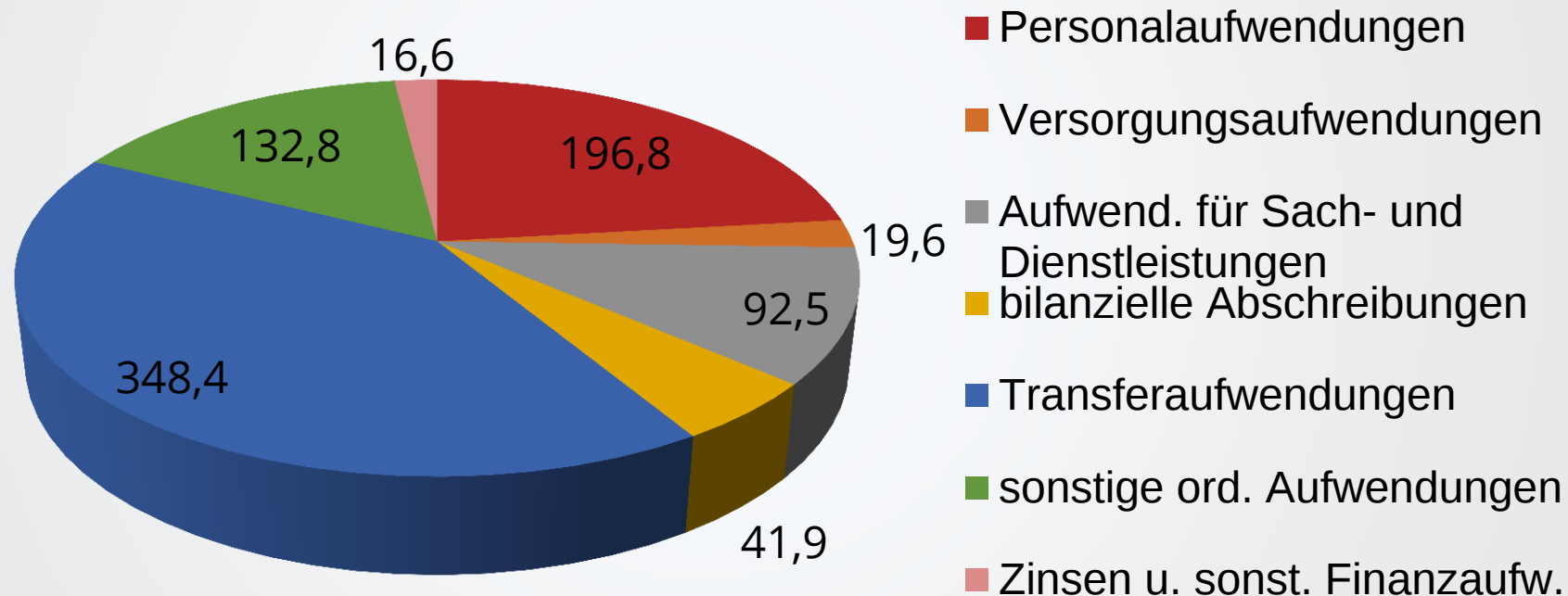
Entwicklung Steuereinnahmen



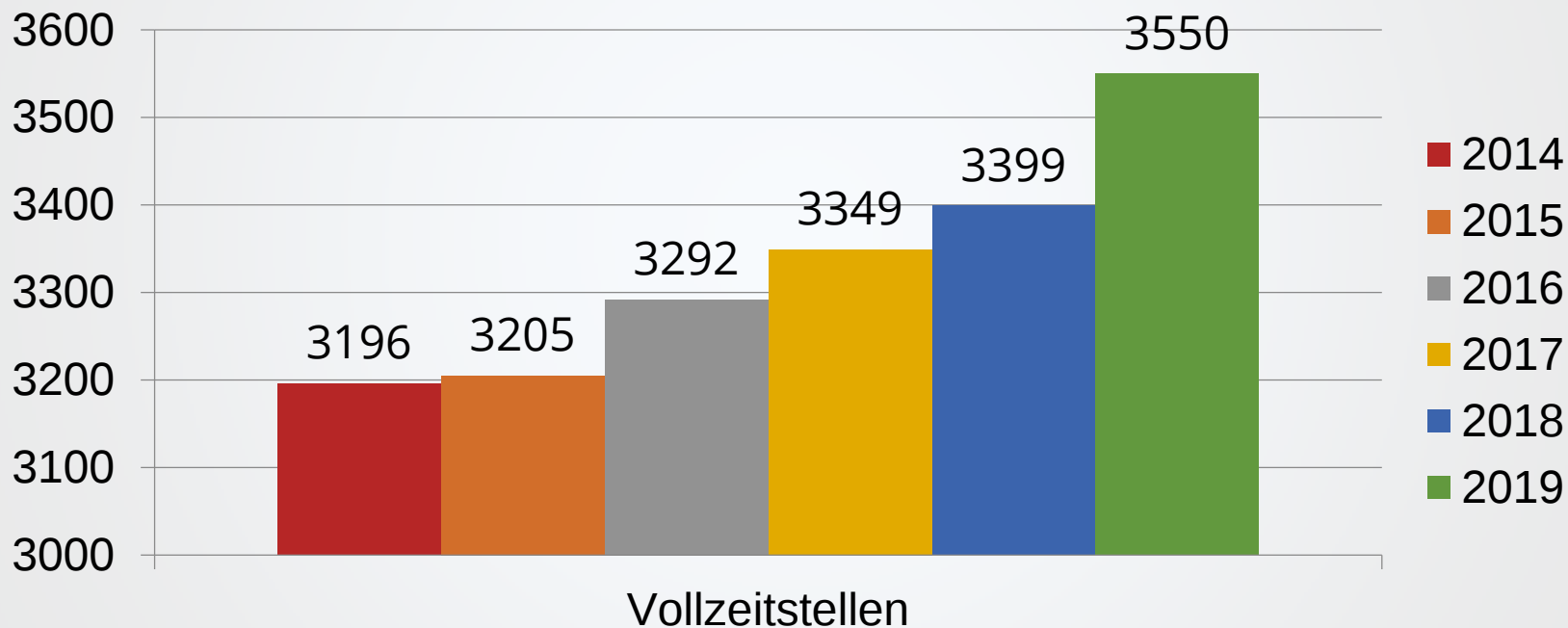
Aufwendungen 2018 in Mio. EUR



Aufwendungen 2019 in Mio. EUR



Vollzeitstellen in der Kernverwaltung



Agenda

- ☑ Eckdaten zur Verwaltungsvorlage 2019
- 2. Investitionen und Schulden
- 3. Planungsverfahren/Unterlagen für die Gremienarbeit
- 4. Besonderheiten der Fachbereiche



Investitionen und Schulden

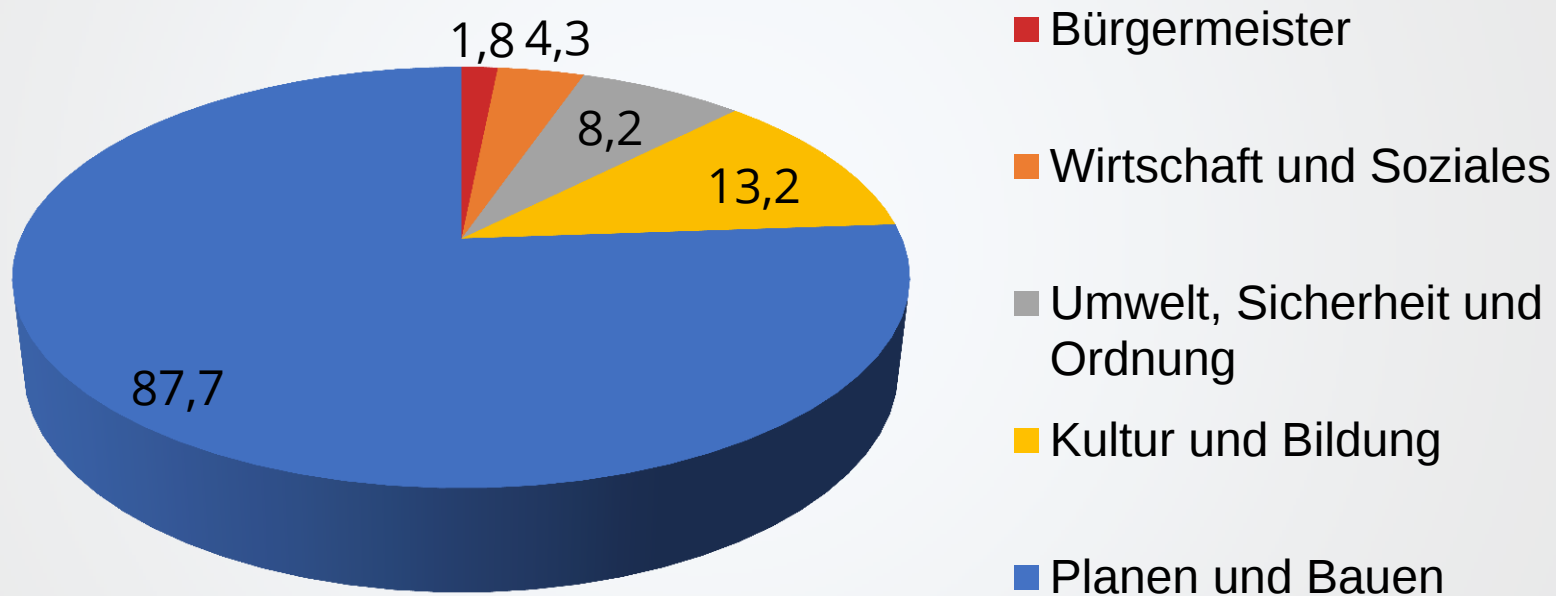


Investitionsschwerpunkte 2018

▪ Auszahlungen geplant	88 Mio. €
▪ Schwerpunkte:	
städt. Gebäude einschl. Schulen und Turnhallen	39 Mio. € (37 %)
Straßenbau und Brücken	18,7 Mio. € (19 %)
Wasser und Hafen	12 Mio. € (11 %)
übrige Bereiche	13 Mio. € (13 %)
▪ Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	30,6 Mio. €
▪ Kreditbedarf genehmigt am 7.5.2018	35 Mio. €

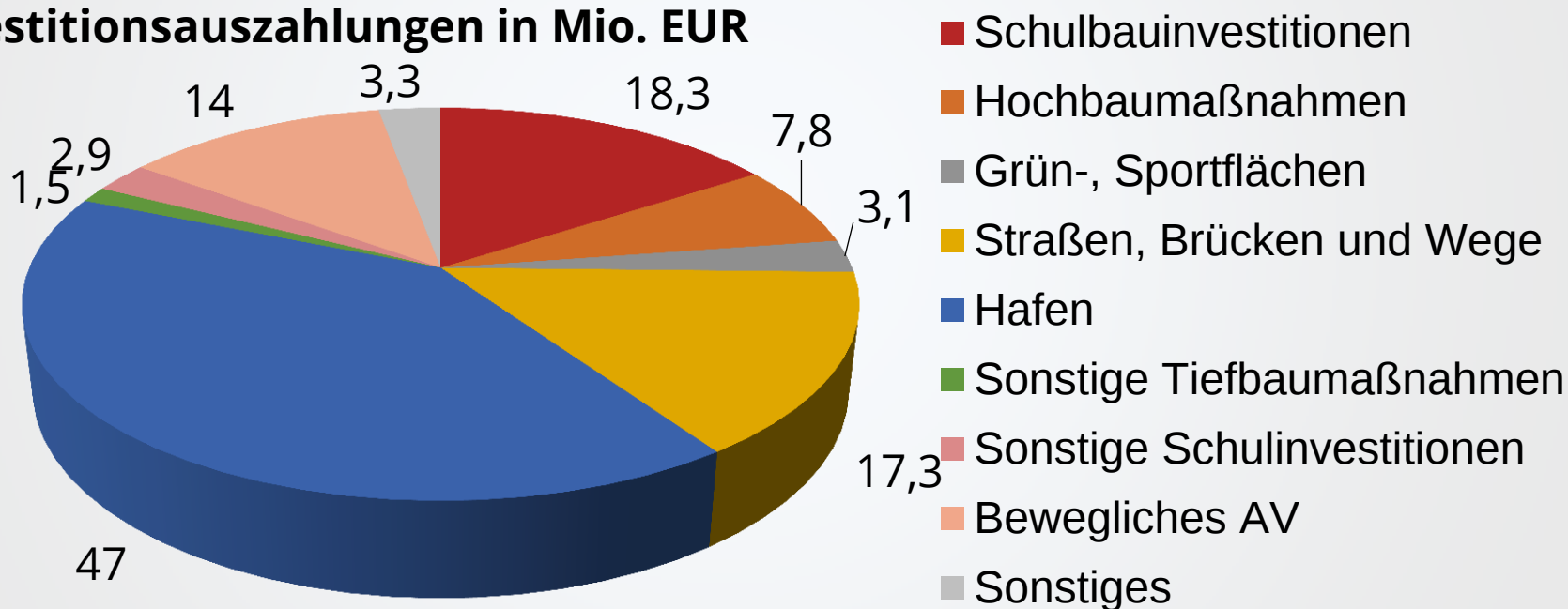


Investitionsvolumen 2019: 115,2 Mio. €

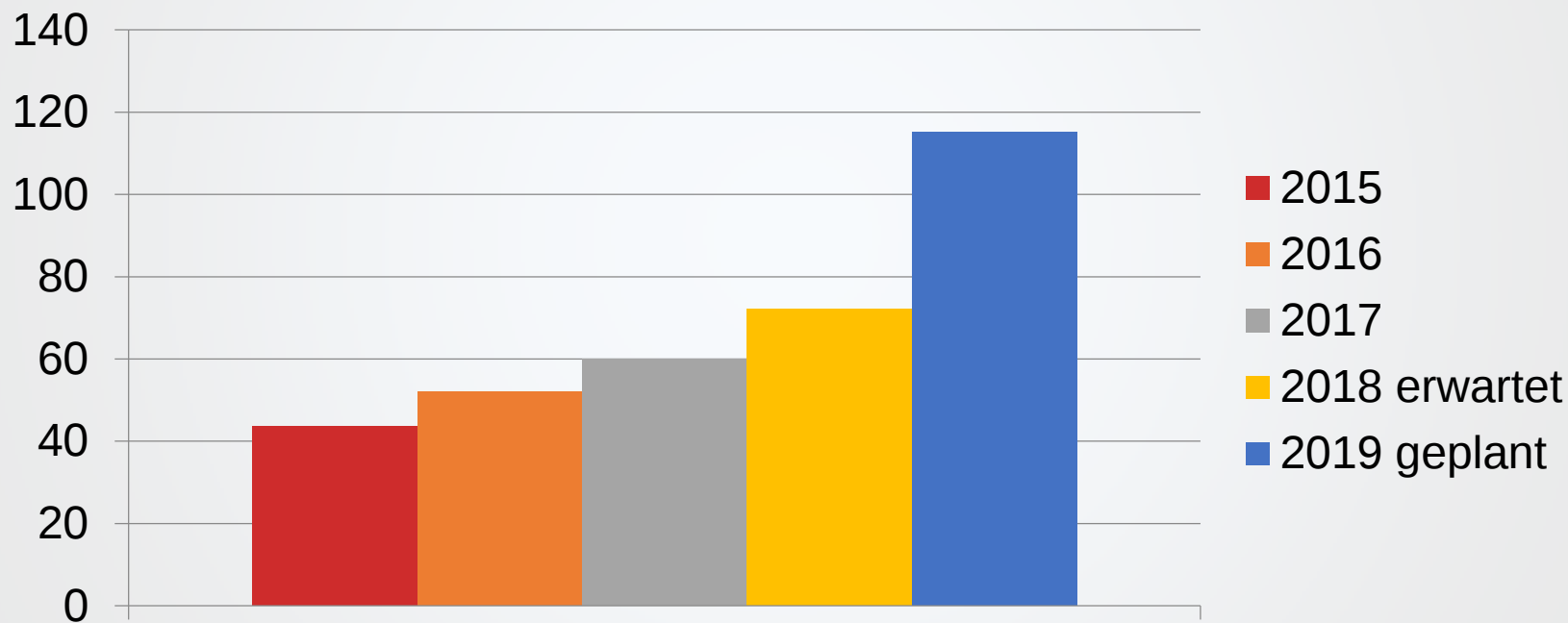


Investitionsvolumen 2019: 115,2 Mio. €

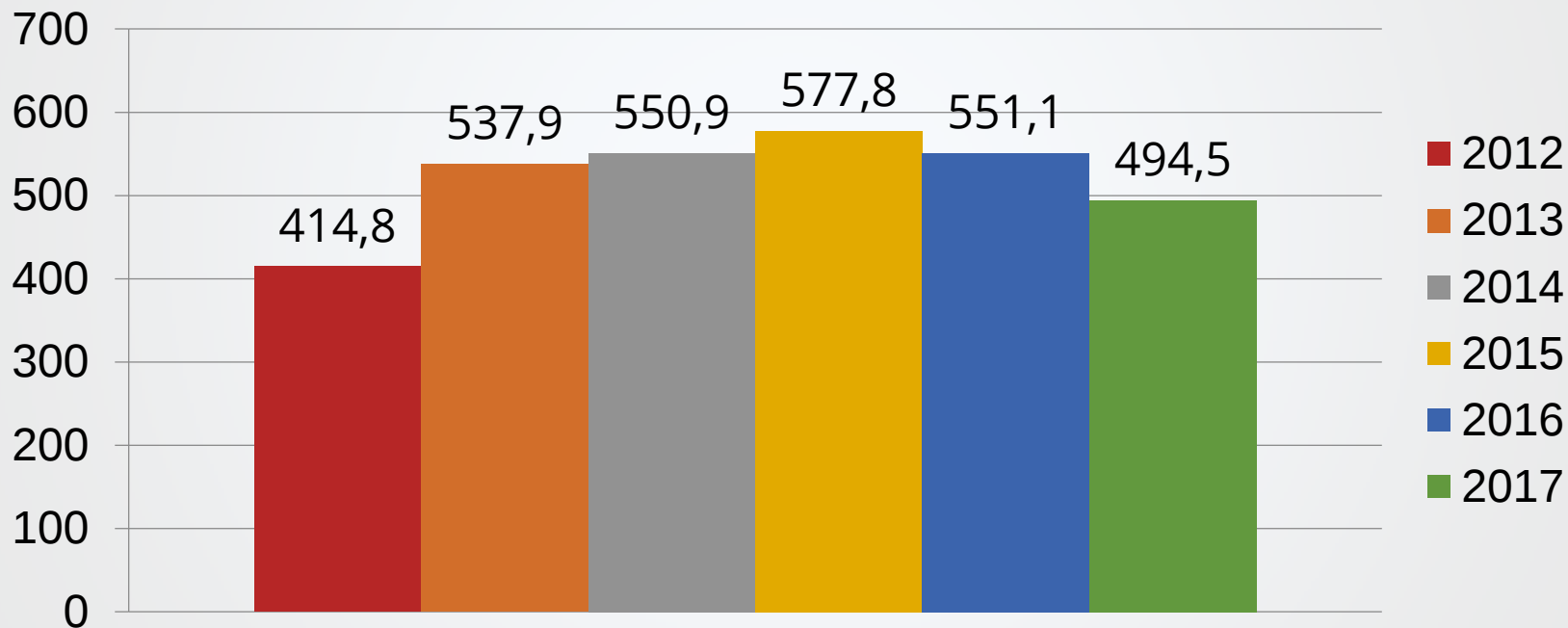
Investitionsauszahlungen in Mio. EUR



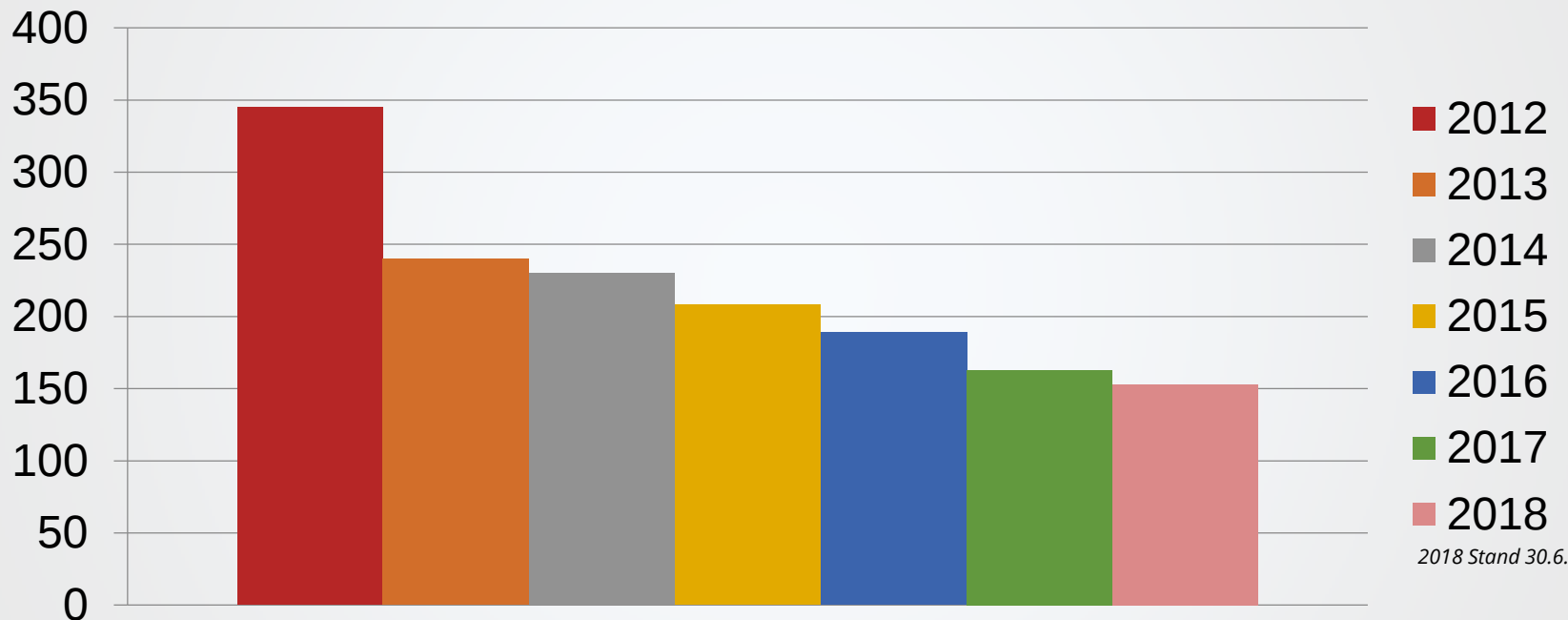
Auszahlungen Investitionen in Mio. EUR



Schuldenstand Investitionskredite in Mio. EUR

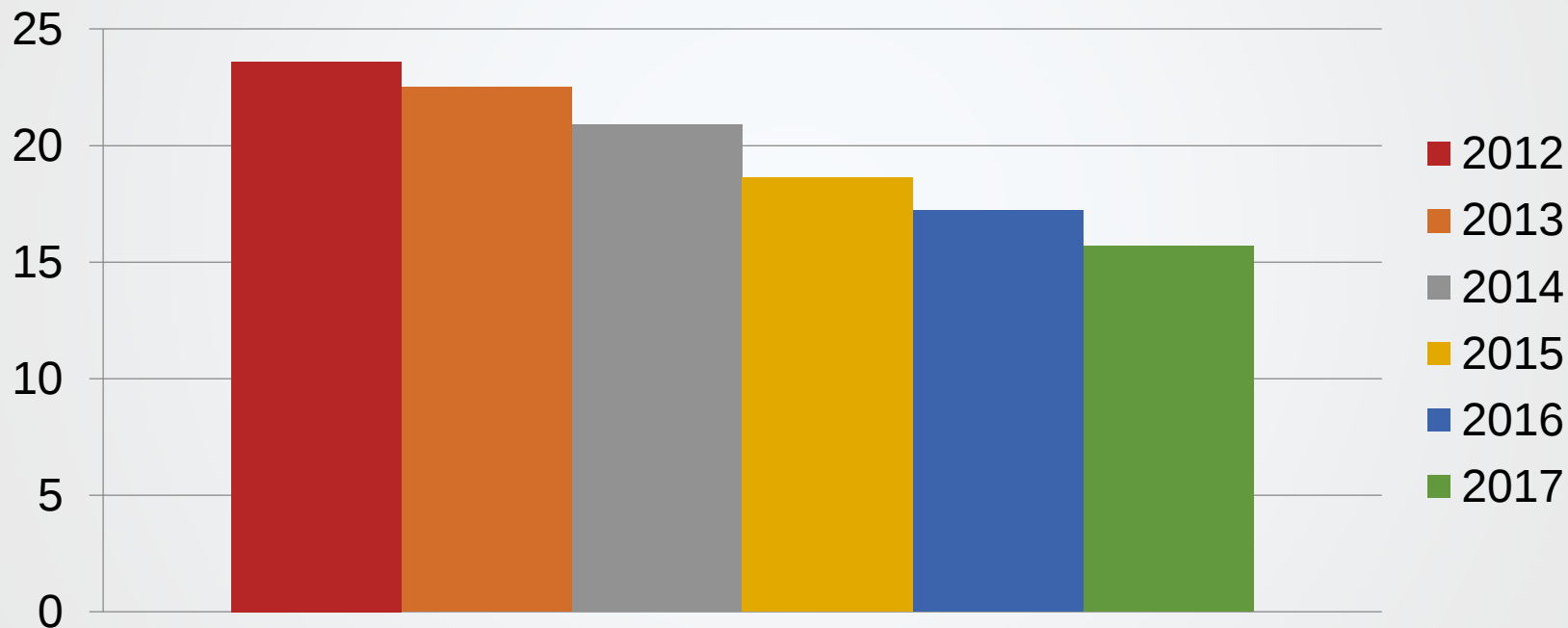


Schuldenstand Kassenkredite in Mio. EUR



Die ab 2013 abnehmende Höhe der Kassenkredite bildet sich als Steigerung bei den Investitionskrediten ab. In 2013 bis 2015 wurden 200 Mio. EUR Kassenkredite umgeschuldet in langfristige Darlehen, 25 Mio. EUR getilgt.

Zinsaufwand in Mio. EUR für alle Kredite



Agenda

- ☑ Eckdaten zur Verwaltungsvorlage 2019
- ☑ Investitionen und Schulden
- 3. Planungsverfahren/Unterlagen für die Gremienarbeit
- 4. Besonderheiten der Fachbereiche



Planungsverfahren/Unterlagen für die Gremienarbeit





April
1

Planungsbeginn für die Verwaltung im April für das Folgejahr



Oktober
26

Vorlage des Haushaltsentwurfs an Politik nach den Herbstferien

NOVEMBER

**Ausschussberatungen und wenn gewünscht
Fraktionsinformationen durch Haushalt und
Steuerung
ggf. Nachmeldung zu aktuellen Entwicklungen**



November
29

Beschlussfassung Bürgerschaft



Haushaltsvorlage aus ALLRIS - 2019: VO/2018/06466

Hansestadt LÜBECK: Stadt & Politik: Bürgerschaft - Internet Explorer

http://www.luebeck.de/stadt_politik/buergerenfu/bu10.asp?SELFDNR=1002382

Suchen...

Startseite Sitemap Suche DEU ENG SVE FRA ITA EPO RUSS

Mittwoch, 18.07.2018 20°C

LÜBECK Fenster
Offizielle Website der Hansestadt Lübeck

1 FÜR BEWÖHNER 1 FÜR TOURISTEN 1 FÜR UNTERNEHMEN 1 STADT & POLITIK 1 AKTUELLES

Rathaus | Bürgerschaft | International | Statistiken | Aktuelles | Presse

Schriftgröße ändern AA

Schnellsuche

Bürgerschaft

- Bürgerschaft
- Ausschüsse
- Faktionen
- Sitzungsleiter
- Recherche
- Legende
- FAQ/Allgemeines

Home > Stadt & Politik

Tagesordnung - 31. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Teil 1 - 30.11.2017 - 12.00 Uhr bis 22.50 Uhr Teil 2 - 12.12.2017 - 16.00 Uhr bis 19.45 Uhr

Bezeichnung: 33. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Teil 1 - 30.11.2017 - 12.00 Uhr bis 22.50 Uhr Teil 2 - 12.12.2017 - 16.00 Uhr bis 19.45 Uhr

Gremium: Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck

Datum: Do, 30.11.2017 Status: öffentlich/nichtöffentlich

Zeit: 12.00 Anlass: Sitzung

Raum: Bürgerschaftssaal

Ort: Rathaus, 23552 Lübeck

Anlagen:
Haushalt 2016_Haushaltbrede BGM_2017-11-30_v02

TOP	Betreff	Vorlage
0 1	NA Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung	
0 2	NA Einwohnerfragestunde	
0 3	NA Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung vom 28.09.2017	10 Si/2017/972
0 4	NA Mitteilungen der Stadtpräsidenten	
0 5	NA Anträge der Fraktionen	
0 5.1	NA Stadtbüros und Zulassungsstelle - Beratungsergebnis des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung und Polizeibezirk zu den Anträgen der Fraktionen (Ligt bereits vor.)	VO 5 VO/2017/05127
0 5.1.1	NA SPD: Zulassungsstelle und Stadtbüros: Kurzfristige Termine ermöglichen (Ligt bereits vor.)	VO VO/2017/04956
0 5.1.2	NA BfL: Stadtbüros und Zulassungsstelle (Ligt bereits vor.)	VO VO/2017/04888
0 5.1.3	NA Interfraktioneller Antrag: Fraktion grün+alternativ+links (GAL) / SPD / FREIE WÄHLER & DIE LINKE-AT zu VO/2017/04911: Wiedereröffnung der Stadtbüros in Kücknitz, Moising, St. Lorenz und Travemünde	VO VO/2017/05594
0 5.1.4	NA FREIE WÄHLER & DIE LINKE-AT: Änderungsantrag zu VO/2017/04911: Wiedereröffnung der Stadtbüros in Kücknitz, Moising, St. Lorenz und Travemünde (Ligt bereits vor.)	VO VO/2017/04944
0 5.2	NA Antrag zu Stadtbüros und Zulassungsstelle (VO/2017/05127): Dezentraler Bürgerservice grün+alternativ+links (GAL) und SPD-AT zu VO/2017/05289 GAL: Aufhebung des Konzeptes zur Terminvergabe in den Stadtbüros der Hansestadt Lübeck (Ligt bereits vor.)	VO VO/2017/05586 VO VO/2017/05345
0 5.3	NA FDP: Austauschvertrag zu Konzept zur Realisierung eines Stadtbüros nördlich der Trave (Ligt bereits vor.)	VO VO/2017/05346
0 5.4	NA Fraktion grün+alternativ+links (GAL): Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) für festgestellten Antrag wurde am 18.5.2017 zur abschließenden Beratung in den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie (Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie) überwiesen. Der Ausschuss hat dem Rat den Antrag zur Beschlussfassung empfohlen. Der Rat hat den Antrag zur Beschlussfassung empfohlen.	VO VO/2017/04908

Haushaltsvorlage aus ALLRIS

Hanestadt LÜBECK: Stadt & Politik: Bürgerschaft - Internet Explorer

http://www.luebeck.de/stadt_politik/buergerinfo/bu010.asp?SILFNR=1002382

Suchen...

Hanestadt LÜBECK: Stadt & Politik: Bürgerschaft - Internet Explorer

0 10.3	NA	Wirtschaftsplan 2016 der Lübecker Schwimmbäder	VO	VOQ/2017/05421
0 10.4	NA	Haushaltsplan der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2018	VO	VOQ/2017/05268
0 10.5	NA	Haushaltspläne der Stiftung HH-JUK-WS-KOD-LW-VT für das Haushaltsjahr 2018	VO	VOQ/2017/05324
0 10.6	NA	Haushaltsplan der Stiftung "Lübecker Altstadt" für das Haushaltsjahr 2018	VO	VOQ/2017/05327
0 10.7	NA	Haushaltsplan der Stiftung Haus der Jugend für das Haushaltsjahr 2018	VO	VOQ/2017/05332
0 10.8	NA	Dezentraler Bürgerservice - Bürgerschaftsauftrag vom 29.6.2017 zu VOQ/2017/05122 (Liegt bereits vor.)	VO	VOQ/2017/05262
0 10.8.1	NA	Dezentraler Bürgerservice - Bürgerschaftsauftrag vom 29.6.2017 zu VOQ/2017/05122 Vorlage: VOQ/2017/05262 - Eingliederung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung und Polizeibereich (Liegt bereits vor.)	VO	VOQ/2017/05329
0 10.8.2	NA	grün-alternativ-link (GAL): Antrag zu VOQ/2017/05262 Dezentraler Bürgerservice - Bürgerschaftsauftrag vom 29.06.2017 zu VOQ/2017/05122 (Liegt bereits vor.)	VO	VOQ/2017/05359
0 10.9	NA	Zusatzinformation zur Vorlage "Dezentraler Bürgerservice" (VOQ/2017/05262)	VO	VOQ/2017/05544
0 10.9.1	NA	3. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsbührensatzung der Hansestadt Lübeck vom 1. Dezember 2014 und Neufassung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsbührensatzung mit Wirkung 01.01.2017	VO	VOQ/2017/05433
0 10.9.2	NA	grün-alternativ-link (GAL): Antrag zur Vorlage VOQ/2017/05433 - 3. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsbührensatzung der Hansestadt Lübeck vom 1. Dezember 2014 und Neufassung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsbührensatzung mit Wirkung 01.01.2017	VO	VOQ/2017/05577
0 10.9.3	NA	AUSTAUSCH-VORLAGE zu VOQ/2017/05433 - 3. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsbührensatzung der Hansestadt Lübeck vom 1. Dezember 2014 und Neufassung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsbührensatzung mit Wirkung 01.01.2017	VO	VOQ/2017/05600
0 10.10	NA	Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 7 KITA-G)	VO	VOQ/2017/05187
0 10.11	NA	Beschluss zur Geotextilforschung der Meeresforschung Hamburg	VO	VOQ/2017/05487
0 10.12	NA	Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderungen 2018 (Diese Vorlage wurde gem. Vorschlag der Fraktionen ausgearbeitet.)	VO	VOQ/2017/05378
0 10.12.1	NA	Empfehlung des Schulausschusses zur Schulaufsicht der Schule der Stadt Lübeck	VO	VOQ/2017/05406
0 10.12.2	NA	Empfehlung des Schulausschusses zur Schulaufsicht der Schule der Stadt Lübeck	VO	VOQ/2017/05528
0 10.12.3	NA	Empfehlung des Schulausschusses zur Schulaufsicht der Schule der Stadt Lübeck	VO	VOQ/2017/05531
0 10.12.4	NA	Empfehlung des Schulausschusses zur Schulaufsicht der Schule der Stadt Lübeck	VO	VOQ/2017/05537
0 10.12.5	NA	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage VOQ/2017/05378 ? TOP 10.12: Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderung 2018 ? Ausbau der Kinderbetreuung	VO	VOQ/2017/05545
0 10.12.6	NA	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage VOQ/2017/05378 ? TOP 10.12: Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderung 2018 ?	VO	VOQ/2017/05546
0 10.12.7	NA	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage VOQ/2017/05378 ? TOP 10.12: Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderung 2018 ? Erhalt der bestehenden	VO	VOQ/2017/05552
0 10.12.8	NA	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: AT zu VOQ/2017/05553 TOP 10.12.8: Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage VOQ/2017/05378 ? TOP 10.12: Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderung 2018 - Einrichtung von Personalstellen	VO	VOQ/2017/05567
0 10.12.9	NA	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage VOQ/2017/05378 ? TOP 10.12: Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderung 2018 - Förderung der Kulturszene	VO	VOQ/2017/05554
0 10.12.10	NA	CDU: Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage VOQ/2017/05378 - TOP 10.12: Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderung 2018 - Sonderverkaufsförderung	VO	VOQ/2017/05558
0 10.12.11	NA	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage VOQ/2017/05378 ? TOP 10.12: Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderung 2018	VO	VOQ/2017/05556
0 10.12.12	NA	BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN: Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage VOQ/2017/05378 ? TOP 10.12: Haushaltsatzung 2018 mit Stellenplanänderung 2018	VO	VOQ/2017/05556

http://www.luebeck.de/stadt_politik/buergerinfo/bu020.asp

Bereit

Haushaltsvorlage aus ALLRIS

Gremien
-verlauf

Anlagen

Hansestadt LÜBECK Stadt & Politik Bürgerschaft - Internet Explorer
http://www.luebeck.de/stadt_politik/buergerinfo/bi/v020.asp

Hansestadt LÜBECK Stadt & Politik Bürgerschaft

Vorlage - VO/2017/05378

Betreff: Haushaltssatzung 2018 mit Stellenplanänderungen 2018
Status: öffentlich
Dezernent/in: Bürgermeister Bernd Save **Aktenzeichen:** 20.21.2018.0.00
Federführend: 1.201 - Haushalt und Steuerung **Bearbeiter/-in:** Uhlig, Manfred

Beratungsfolge:

Senat	zur Senatberatung	
Bauausschuss	zur Vorberatung	
06.11.2017 TC Sitzung des Bauausschusses	zurückgestellt	NA
20.11.2017 TC Sitzung des Bauausschusses	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
Ausschuss für Soziales	zur Vorberatung	
07.11.2017 TC 35. Sitzung des Ausschusses für Soziales in der Wahlperiode 2013/2018	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
Jugendhilfeausschuss	zur Vorberatung	
09.11.2017 TC 35. Sitzung des Jugendhilfeausschusses	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	zur Vorberatung	
13.11.2017 TC 27. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Denkmalpflege	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	zur Vorberatung	
13.11.2017 TC 36. Sitzung des Wirtschaftsausschusses und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
Hauptausschuss	zur Vorberatung	
14.11.2017 TC 69. Sitzung des Hauptausschusses	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
28.11.2017 TC 70. Sitzung des Hauptausschusses	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
Schul- und Sportausschuss	zur Vorberatung	
16.11.2017 TC 27. Sitzung des Schul- und Sportausschusses (Wahlperiode 2013 - 2018)	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
Bauausschuss	zur Vorberatung	
Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	zur Vorberatung	
21.11.2017 TC 39. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung (Wahlperiode 2013-2018)	zur Kenntnis genommen / ohne Votum	NA
Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	zur Entscheidung	
30.11.2017 TC 33. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Teil 1 - 30.11.2017 - 12.00 Uhr bis 22.50 Uhr Teil 2 - 12.12.2017 - 16.00 Uhr bis 19.45 Uhr	gebildet beschlossen	NA

Beschlussvorschlag
1. Der **Produkthaushaltsplan** bestehend je Produkt aus der Produkthaushaltsseite, dem Einzelplan und dem Einzelplan der Investition (Ein- und Ausgabenplan)

Maßnahmenlisten

Ergebnishaushalt 2019

Lübeck, den 05. September 2018

- Maßnahmenliste - (wesentliche Be- und Entlastungen)

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2)			Voraussetzung/ Anmerkung
			Art *1)	2019 TEUR	später TEUR	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	122003	3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten Zuschüsse an übrige Bereiche	S	-200,0	-200,0	Aufwendungen für das Begrüßungsgeld - Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft 2018
2	122005	3.327 Verkehrsangelegenheiten Reduzierung der Erträge bei den Bußgeldern	E	-340,0	-340,0	Anpassung an die Fallzahlentwicklung
3	122003/5	Bürgerservice 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten und 3.327 Verkehrsangelegenheiten	P	-437,6	-437,6	u.a. Zusammenführung des Bürgerservices im Bereich 3.322 unter Verlagerung von Personal aus 3.327 in den Bereich 3.322 bei gleichzeitiger Ausgestaltung der dezentralen Struktur mit einem zusätzlichen Personaleinsatz von 6 Kräften
4	122006	3.340 Standesamt Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-197,2	-197,2	Schaffung einer neuen Stelle und Anpassung an Kostenentwicklung
5	126001	3.370 Feuerwehr Gefahrenabwehr: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Kostenerstattungen vom Land Erhöhung der Personalaufwendungen	E E P	78,9 100,0 -1.144,4	78,9 100,0 -1.576,3	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer u.a. Erstattungen für Schiffsbrandbekämpfung Stelleneuschaffung (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
6		Haltung von Fahrzeugen	S	-110,0	-120,0	Anpassung an die Kostenentwicklung
7	127001	Rettungsdienst: Mehrerträge	E	3.680,0	3.680,0	Umsetzung der Ergebnisse der Verhandlungen neuer Entgelte mit den Krankenkassen

*1) S=Sachkosten, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen

*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

Agenda

- ☑ Eckdaten zur Verwaltungsvorlage 2019
- ☑ Investitionen und Schulden
- ☑ Planungsverfahren/Unterlagen für die Gremienarbeit
- 4. Besonderheiten der Fachbereiche



FB 2 - Wirtschaft und Soziales



FB 2 – Wirtschaft und Soziales

- **Aufgabenspektrum Wirtschaft** – überwiegend freiwillige Aufgaben

- **Grundstücksmanagement**

An- und Verkauf, Erbbaurechte, Vermietung und Verpachtung

Verpachtung Flughafen, Verwaltung des Anlagevermögen, Wochenmärkte, Zuschussgewährung

Wirtschaftsförderung

- Steuerung der **SeniorInneneinrichtungen** mit jährlicher Zuschussgewährung zum Jahresverlust
- Steuerung des **Kurbetriebs Travemünde** mit jährlicher Zuschussgewährung zum Jahresverlust
- Steuerung der **Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)** mit jährlicher Zuschussgewährung zum Jahresverlust
- **Stadtwerke Lübeck** → Investitionskostenzuschuss Fähranleger



FB 2 – Wirtschaft und Soziales

▪ Aufgabenspektrum Soziales und Gesundheit – überwiegend gesetzliche Aufgaben

• Kommunale Transferleistungen nach SGB II

(Kosten der Unterkunft sowie Bildung und Teilhabe) mit Erstattungsanteilen des Bundes sowie Beteiligung an den Verwaltungskosten → über die gE Jobcenter Lüneburg

• Krankenhausinvestitionsbeitrag

• Transferleistungen Grundversorgung, SGB XII, BTHG, Asylbewerberleistungsgesetz, Bildung und Teilhabe nach SGB XII, u.a. mit Erstattungen des Bundes und des Landes

• Vorhalten von Einrichtungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, Flüchtlingsunterkünfte,

• Betreuungsbehörde, Pflegestützpunkt, Behindertenhilfe, Schuldnerberatung, Beratungsstellen für Erwachsene

• Wohngeldbehörde, öffentlich geförderter Wohnungsbau; Ausbildungsförderung, u.a.

• Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

• Gesundheitsamt

Amtsärztlicher Dienst, Gesundheitsförderung, Sozialpsychiatrischer Dienst, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Zahnärztlicher Dienst, Infektionsschutz, Gesundheitsberichterstattung

• Stabsstelle Integration → Fortschreibung des Integrationskonzeptes der HL; Koordinierung der Flüchtlingsintegration und Teilhabe



FB 2 – Wirtschaft und Soziales

Personal

Mitarbeiter*innen im FB 2 (ohne Betriebe)

in 2018 gesamt **462 → davon:** **353 Frauen** und **109 Männer**

76,41 % **23,59 %**

Mitarbeiter*innen in **Teilzeit** gesamt

139 → davon:	131 Frauen	und	8 Männer
30,08%	28,35 %		1,73 %

Durchschnittsalter Mitarbeiter*innen im FB 2 → **47,8 Jahre**

FB 2 – Wirtschaft und Soziales

Personal

Entwicklung Stellenplan im FB 2 (Kernverwaltung)

2018 **439,8** Vollzeitäquivalente (VZÄ) Planstellen

2019 **485,5** Vollzeitäquivalente (VZÄ) Planstellen



+ **46, 1** Planstellen (VZÄ)

Neue Stellen ab 2019 insgesamt **48,5 VZÄ** davon:

1,0 für Erbbaurechtsmanagement in 2.280

33,0 für BTHG in 2.500 *

14,0 für BTHG in 2.530

0,5 für AIDS-Beratung in 2.530

Stelleneinsparungen in 2019 insgesamt **2,34 VZÄ** davon:

0,34 in 2.020 – Fachbereichscontrolling

1,09 in 2.500

1,0 in 2.530

* zuzüglich Verwendung von sogenannten 10 Stellenhüllen , also bisher nicht aktive Planstellen → insgesamt 43 Planstellen für BTHG im Bereich 2.500



Fachbereich 2 – Wirtschaft und Soziales

Budget

- **Gesamtbudgetbedarf FB 2 in 2019** -121.077.800 €
- **Festgesetzter Budgeteckwert FB 2 in 2019** -119.955.800 €
- **Budgetüberschreitung FB 2 in 2019** - 1.122.000 € → 1,45 %

- **Wesentliche Ursachen der Überschreitung, bzw. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:**
 - **Personalkostensteigerung** von insgesamt -1,96 Mio. €
 - **Höhere Aufwendungen Krankenhausinvestitionsbeiträge im Produkt 411001** → Verschlechterung um -1,1 Mio.€
 - **Geringere Aufwendungen für KdU im Rechtskreis SGB II im Produkt 312101** → Verbesserung 3,7 Mio. €
 - **Geringere Aufwendungen für Leistungen nach AsylbewLG im Produkt 313001** wegen sinkender Fallzahlen → Verbesserung um 485 T€

- Details siehe Maßnahmenliste des Fachbereichs (Anlage 3 zur Haushaltsvorlage VO/2018/06466 in ALLRIS)



FB 2 – Wirtschaft und Soziales

Budget

Wesentliche Erträge FB 2

Gesamterträge	189,8 Mio. €
• Erstattungen / Leistungsbeteiligung Bund	70,4 Mio. €
• Erstattungen Land	99,9 Mio. €
• Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	3,9 Mio. €
• Erträge aus Mieten und Pachten	2,3 Mio. €
• Erträge Erbbaurechte	2,7 Mio. €

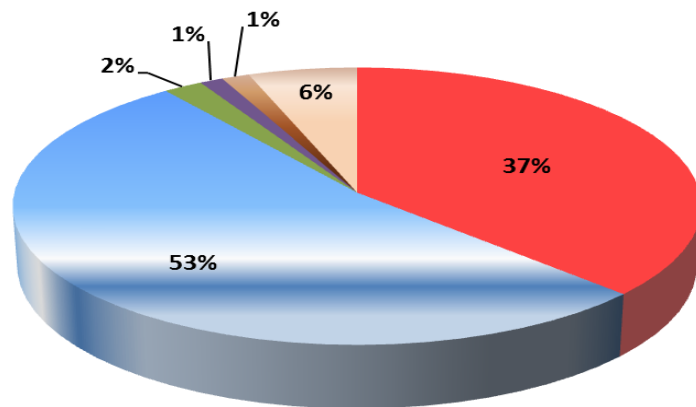
Wesentliche Aufwendungen FB 2

Gesamtaufwendungen	310,9 Mio. €
• Personalaufwendungen	27,1 Mio. €
• Transferaufwendungen Grundversorgung, SGB XII etc.	181,1 Mio. €
• Transferaufwendungen SGB II, KdU, BuT u.a.	72,2 Mio. €
• Zuwendungen und Zuschüssen an verbundene Unternehmen (Verlustzuw.)	6,3 Mio. €



Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

**Prozentuale Verteilung der Erträge
FB 2 in 2019**



■ Kostenerstattungen Bund (SGB II, Grundversorgung u.a.)

■ Kostenerstattungen Land

■ Erträge Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (incl. für Übergangwohnheime)

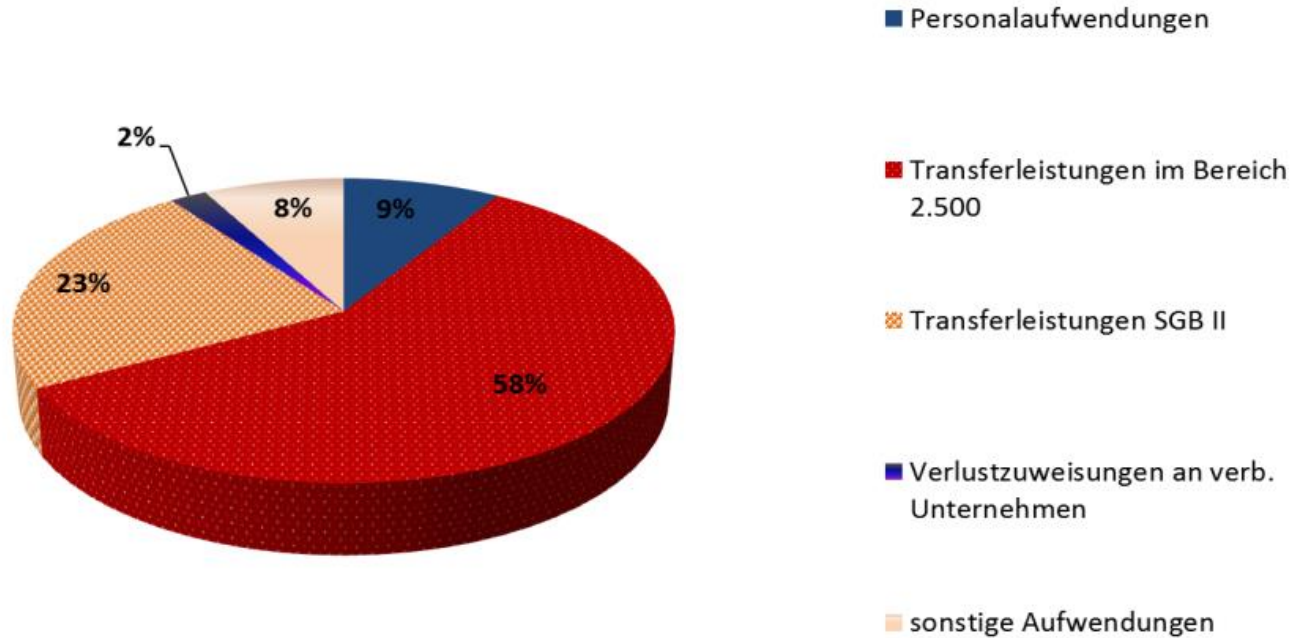
■ Erträge aus Mieten und Pachten

■ Erläge aus Erbbaurecht

■ sonstige Erträge

Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

Prozentuale Verteilung der Aufwendungen FB 2 in 2019



Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales

BTHG

- Bereichsintern wurde ein Projekt initiiert, dass die Vorschläge zur zukünftigen Organisation von Teilhabe und Pflege und der damit befassten Einheiten erarbeiten soll.
- Ein erster Schritt in diesem Projekt war eine Personalbedarfsermittlung und die Notwendigkeit:
 - 47 * neue Planstellen (Soziale Sicherung, Gesundheitsamt) wurden für den Haushalt 2019 und folgende angemeldet.
 - **Personalkostensteigerung in 2019:**
 - Soziale Sicherung für 3 Monate kalkuliert → **650 T€**
 - Gesundheitsamt für teilweise 6 oder 12 Monate kalkuliert ca. → **700 T€**
 - **Personalkostensteigerung in 2020**
 - Soziale Sicherung und Gesundheitsamt
 - 50 Planstellen für 12 Monate kalkuliert: → **3.800 T€**

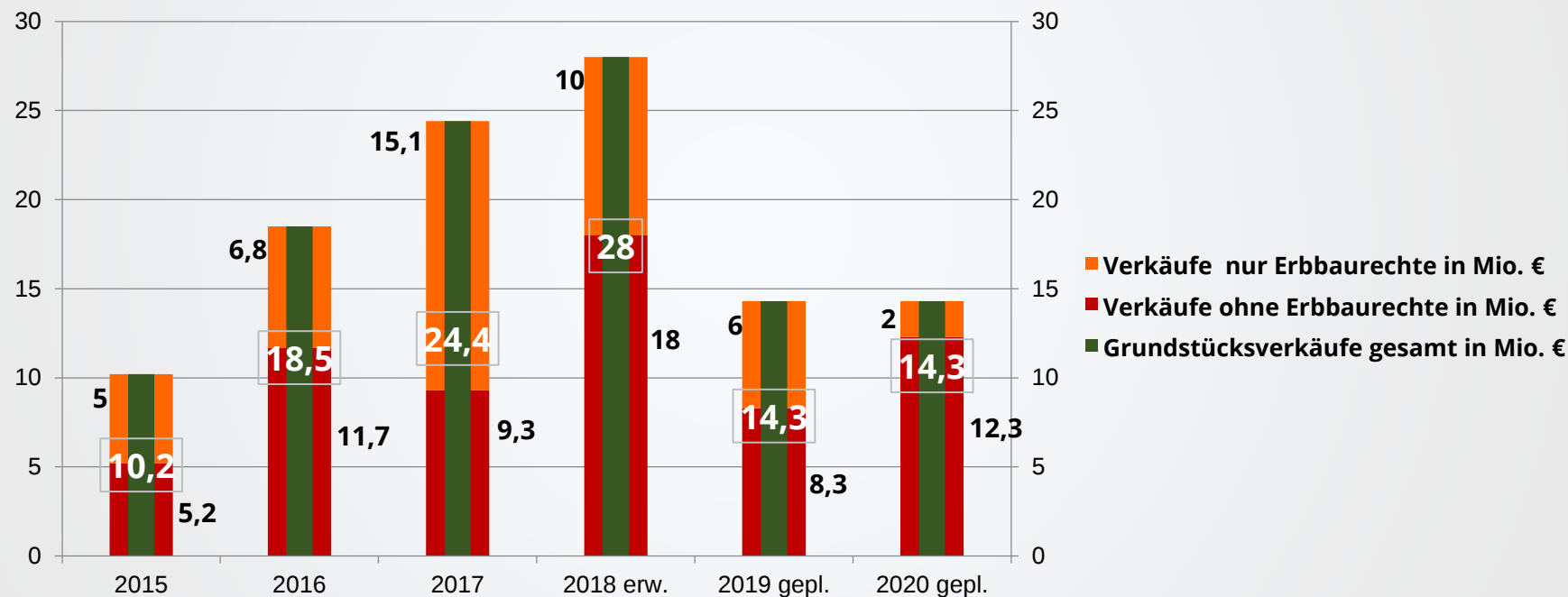
* zuzüglich Verwendung von sogenannten 10 Stellenhüllen , also bisher nicht aktive Planstellen → insgesamt 43 Planstellen für BTHG im Bereich 2.500 und 14 Planstellen für BTHG im Bereich 2.530



Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales

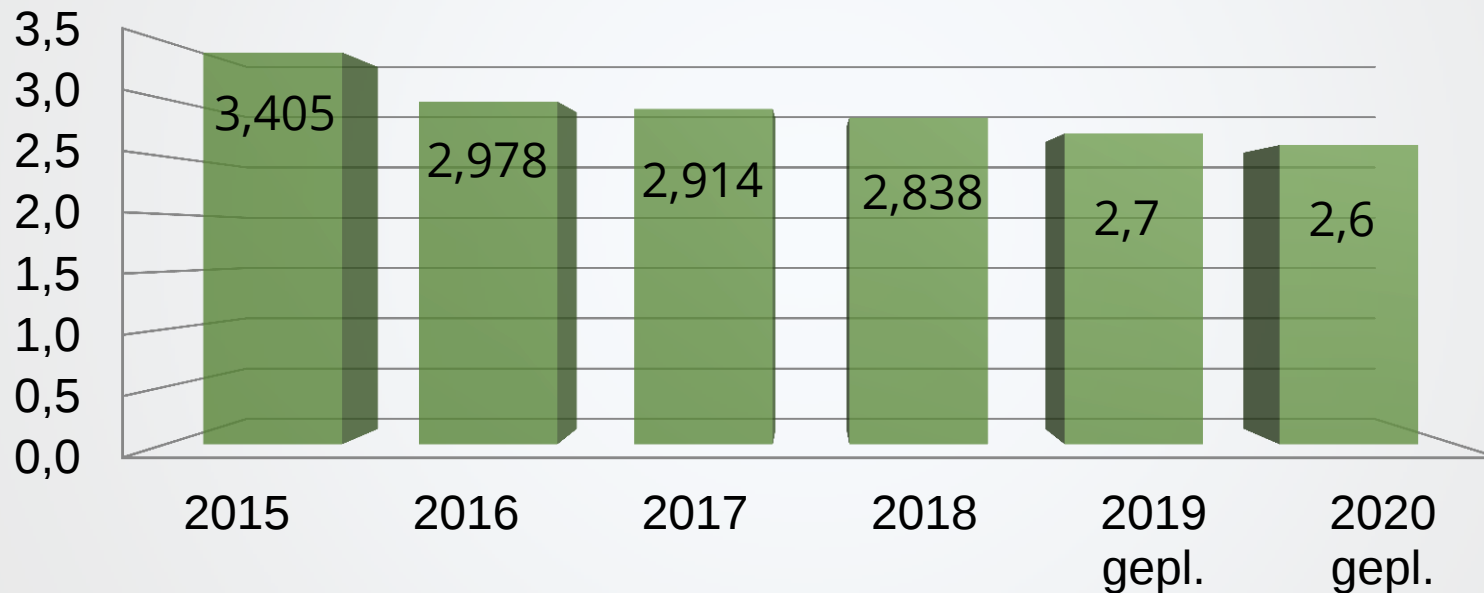
Liegenschaften

→ Erträge aus Grundstücksverkäufen im Produkt 612003
incl. Anteil aus Erbbaurechtsverkäufen in Mio. EUR



Auswirkungen aus den Erbbaurechtsverkäufen im Produkt 111020 Grundstücksmanagement

→ Entwicklung der Erträge aus Erbbaurechtszinsen in Mio. EUR



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



4.5.13 Soziale und ähnliche Einrichtungen, die Zuschüsse von der Hansestadt

Lübeck erhalten § 6 I Nr. 8 c GemHVO-Doppik (Konto 5318001 und 5318002)

Spalte FW/PF: FW = Freiwillige Leistung, PF = Pflichtleistung I Spalte Agdl. (Anspruchsgrundlage): VL = Vertragliche Leistung

(über mehrere Jahre gebunden) I VA = Verwaltungsakt (jährlich vorzunehmender Vorgang Zuwendungsbescheid) I Spalte ZGrp. (Zielgruppe): Verteilung auf weiblich und männlich in % (z.B.: M50 W50)

						Beträge in EUR					
FB	Ber.	Produkt	Konto	Träger	Aufgabe	Hh-Plan 2019	Hh-Plan 2018	Hh-Plan 2017	FW/P F	Agdl.	ZGrp.
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales											
2	20	111018	5318001	BQL gGmbH	Projekt Mehrgenerationenhaus in	10.000	0	0	FW	VA	G
2	20	315002	5318001	U.a. Sprungtuch	Integration von Migranten, Sprach-	140.000	140.000	75.000	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	224.000	220.500	217.000	PF	VL	M24 W76
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Lübecker Frauenverbände e.V.	Altentagesstätte	19.100	18.900	18.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Altentagesstätten	138.900	136.800	134.600	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Altentagesstätten	61.800	60.700	59.500	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Stadtranderholung	35.900	35.400	34.800	FW	VL	M15 W85
2	500	331001	5318001	Rehabilitations- und Behindertensportgemei nschaft im MTV e.V.	Betreuung körper- und geistig behinderter Kinder und Jugendlicher	2.200	2.200	2.200	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Marli GmbH	Familienentlastender Dienst für	75.000	58.400	56.200	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Die Brücke gGmbH	Begegnungsstätte "Der Club" für psychisch Kranke	152.000	148.400	145.000	PF	VL	M48 W52
2	500	331001	5318001	AWO Schleswig-Holstein gGmbH, Drogenhilfe Südholstein	Tea&Talk	71.300	69.600	68.100	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Streetwork	65.200	203.700	62.200	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Drogenberatungsstelle für illegale Drogen	290.600	283.700	277.300	PF	VL	M84 W16
2	500	331001	5318001	DRK-Schwesternschaft Lübeck e.V.	AIDS-Pflege Lübeck	59.400	58.100	56.700	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie HL	Schwangerenkonfliktberatung, Beratung von Schwangeren	10.100	9.900	9.700	PF	VL	M20 W80
2	500	331001	5318001	Donum vitae e.V.	Schwangerenkonfliktberatung	3.500	3.400	3.300	PF	VL	W>M
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Beratung von Schwangeren	7.600	7.500	7.300	FW	VL	M23 W77
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	21.800	21.200	20.800	PF	VL	M30 W70
2	500	331001	5318001	Humanistische Union	§ 219 StGB-Beratung (im Rahmen des § 218 StGB)	19.000	18.700	18.300	PF	VL	M18 W82
2	500	331001	5318001	Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände	Sonnenzug/Sonnentag	18.400	18.400	17.900	FW	VA	G
2	500	331001	5318001	BIFF e.V.	Beratung und Information für Frauen	215.900	210.800	206.000	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Tara e.V.	Beratung von Frauen und	0	0	44.100	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Frauennetzwerk zur Arbeitssituation e.V.	Beratung von erwerbslosen Frauen	6.100	6.100	6.100	FW	VA	W
2	500	331001	5318001	Aranat e.V.	Betrieb des feministischen	227.500	222.100	172.900	PF	VL	W
2	500	331001	5318001	Förderverein der Lübecker Selbsthilfegruppen e.V.	Unterstützung der Lübecker Selbsthilfegruppen	7.800	7.700	7.600	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	Verein für Betreuung und Selbstbestimmung in Lübeck e.V.	Übernahme von Betreuungsaufgaben	65.000	64.500	64.000	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Lübecker AIDS-Hilfe e.V.	AIDS Beratung	55.000	53.800	52.500	PF	VL	M63 W37
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Suchtberatungsstelle für legale Drogen	73.800	72.000	70.400	PF	VL	M69 W31
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Zentrale Beratungsstellen nach § 67 SGB XII	212.600	207.600	202.900	PF	VL	M80 W20
2	500	331001	5318001	Frauen helfen Frauen e.V.	Autonomes Frauenhaus	460.400	455.400	200.800	FW	VL	W
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Beratungsstelle für Ehe- und Lebensfragen	14.900	14.600	14.300	PF	VL	M44 W56
2	500	331001	5318001	Frauennotruf e.V.	Beratung für vergewaltigte Mädchen und Frauen	228.700	223.300	218.300	FW	VL	W>M
2	500	331001	5318001	PRO FAMILIA e.V.	Sexualpädagogische Beratung	23.300	22.800	22.200	PF	VL	G
2	500	331001	5318001	Selbsthilfe-Organisation- Sozialhilfe e.V.	Beratung von Sozialhilfeempfängern und Café W.u.T.	156.300	152.600	149.100	FW	VL	G
2	500	331001	5318001	AWO Landesverband S-H e.V.	Migrationssozialberatung	4.200	4.100	4.000	FW	VL	M34 W66
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Bahnhofsmission	4.500	4.500	4.300	FW	VL	G

2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Psychisch kranke Frauen	4.300	4.300	4.100	FW	VL	W	Budgetvertrag bis 31.12.2020
2	500	331001	5318001	Gemeindediakonie Lübeck e.V.	Bahnhofsmision	4.500	4.500	4.300	FW	VL	G	Budgetvertrag bis 31.12.2020
2	500	331001	5318001	Vorwerker Diakonie gGmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	194.519	84.364	84.364	PF	VA	G	Die Zahlungen erfolgen in Form von Zuwendungsbescheiden aufgrund des Strukturvertrages mit dem Land SH. Es handelt sich um durchlaufende Gelder in Form von Landesmitteln. Die Laufzeit des Strukturvertrages ist variabel und nicht einheitlich mit der des Budgetvertrages der Hansestadt Lübeck. Aus diesem Grund wurde sich für die Auszahlung der Mittel in Form von Zuwendungsbescheiden entschieden.
2	500	331001	5318001	AWO Südholstein gemeinnützige GmbH	Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs	178.232	87.500	87.480	PF	VA	G	
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Frauen-Treff	4.316	3.500	3.490	PF	VA	G	
2	500	331001	5318001	Brücke gGmbH	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich, Betreuung am Übergang	66.636	53.900	53.860	PF	VA	G	
2	500	331001	5318001	Caritas-Verband Lübeck e.V.	Offene Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich	4.748	3.837	3.840	PF	VA	G	
2	500	331001	5318001	Lübecker Tafel e.V.	Anteilige Miete Kolberger Platz	0	0	4.800	FW	VA	G	kein Zuschuss mehr
2	500	331001	5318001	KISS	Kontakt und Informationsstelle für	8.800	8.700	8.400	FW	VL	G	Budgetvertrag bis 31.12.2020
Summe FB 2						3.647.900	3.488.000	2.978.800				

Der Budgetvertrag für die Zuschüsse, die in 2.500.12 verwaltet werden, wurde aufgrund eines Bürgerschaftsbeschluss Ende 2015 für eine Laufzeit von 5 Jahren (01.01.2016-31.12.2020) abgeschlossen.