

Doppelhaushalt 2023/2024

Einbringung des Haushaltsplanentwurfes – 23.08.2022



23.08.2022

Organisationseinheit



Inhalt

- Rahmenbedingungen/HSK
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Wesentliche Produkte
- Stellenplan
- Investitionen
- Chancen/Risiken

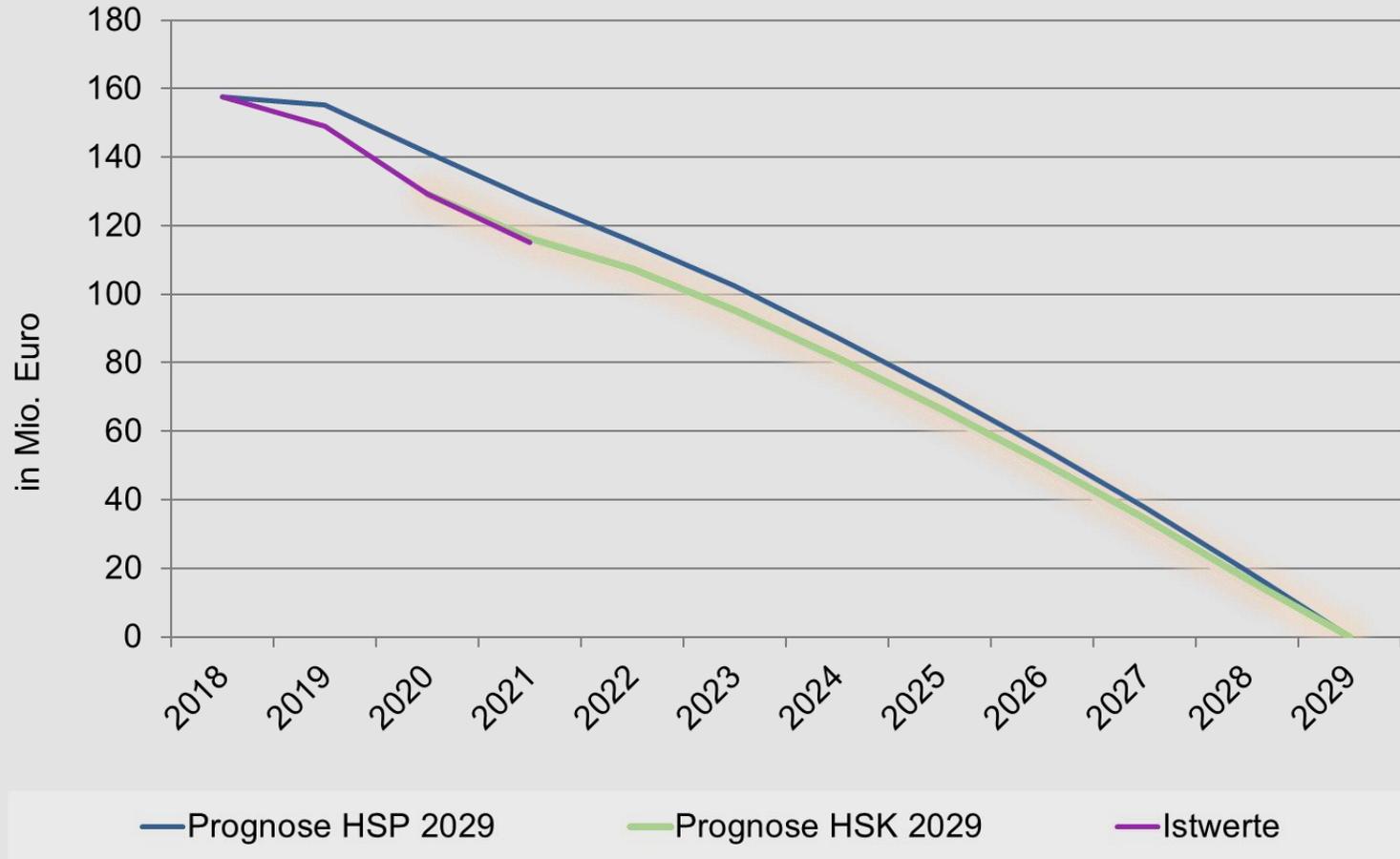


Rahmenbedingungen

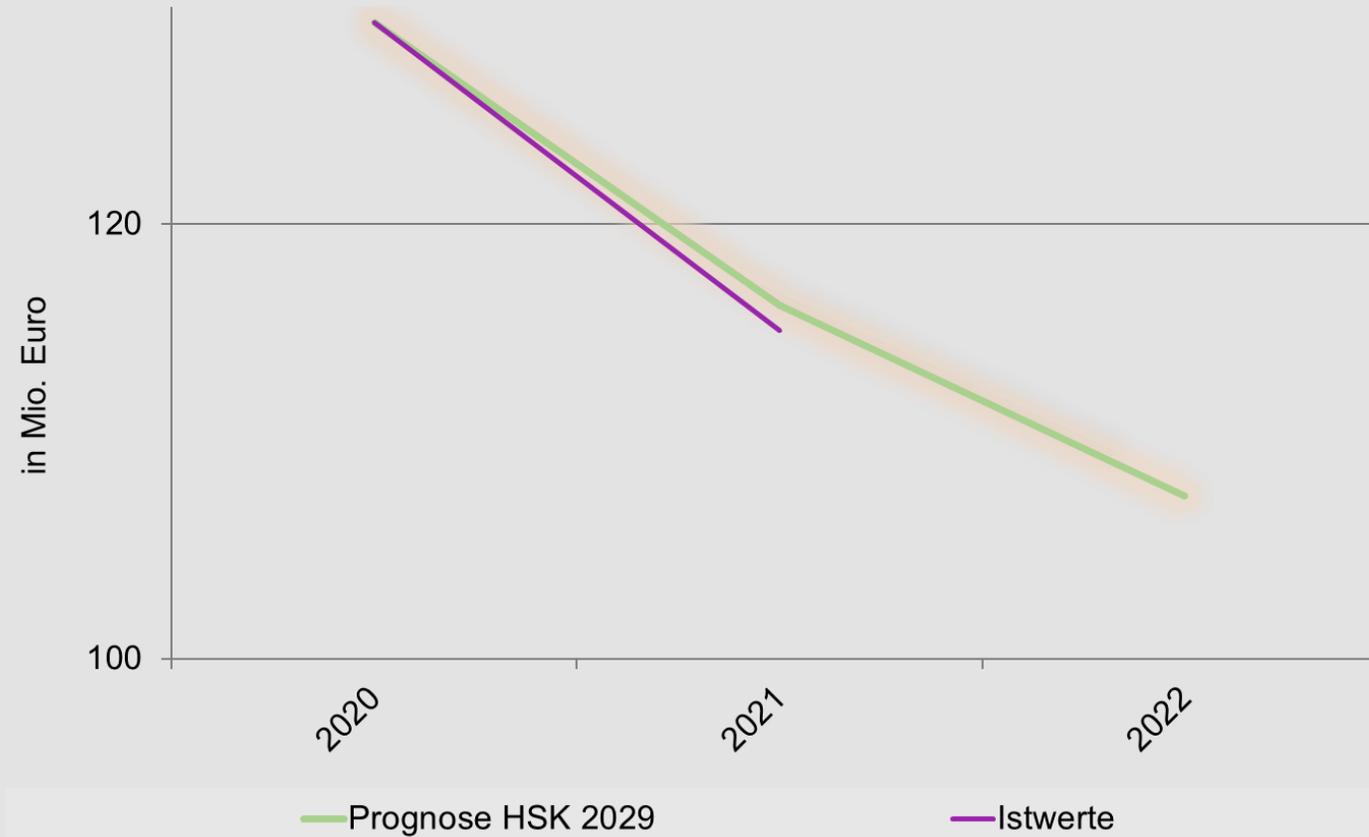
- Haushaltssicherungskonzept 2029 – HSK
- Finanzielle Leistungsfähigkeit dauerhaft weggefallen
- Corona
- Ukraine
 - Flüchtlingsbetreuung
 - Massive Preissteigerungen
 - Gasmangellage
- Vorläufiges Ende der Niedrigzinsphase
- Konnexitätsklage(n) – (Erstattungsquoten Soziales, KJSG)



Haushaltssicherung 2019 – 2029



Haushaltssicherung – Ist 2021



Inhalt

- Rahmenbedingungen/HSK
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Wesentliche Produkte
- Stellenplan
- Investitionen
- Chancen/Risiken

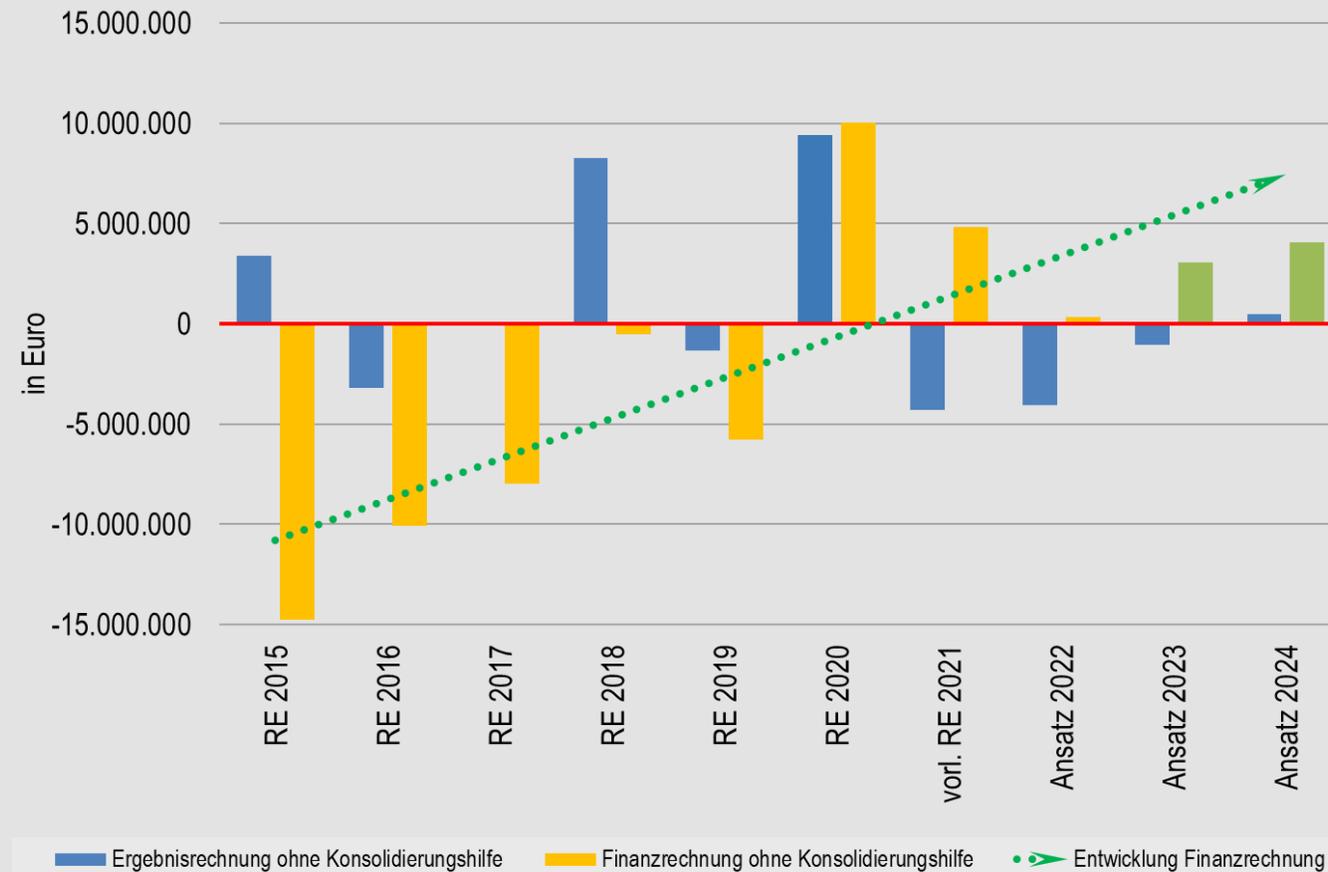


Ergebnis- und Finanzhaushalt

	2023	2024
Finanzhaushalt in Mio. €		
Laufende Einzahlungen	357,9	367,6
Laufende Auszahlungen incl. Tilgung	354,8	363,3
= Ergebnis Finanzhaushalt	+3,1	+4,0
Vorgabe HSK	+3,04	+4,9
Ergebnishaushalt in Mio. €		
Summe der Erträge	369,0	379,0
Summe der Aufwendungen	370,0	378,5
= Jahresergebnis	-1	+0,5



Entwicklung Jahresüberschüsse



Teilhaushalte: Änderungen zum Vorjahr

Teilhaushalt	Basis 2022	2023	2024
Jugend	-30.822.300	-4.797.000	-777.900
Personal	-68.544.100	-2.513.100	-749.800
Bildung und Sport	-46.380.400	-1.974.400	-2.963.300
Innere Verwaltung	-10.050.100	-815.000	-500.100
Brandschutz, Rettungsdienst	6.419.600	-539.900	495.400
Wirtschaftliche Unternehmen	4.244.800	-476.400	1.629.300
Kultur	-1.091.600	-93.500	-143.300
Städtebauliche Sondervermögen	-314.200	-82.700	0



Teilhaushalte: Veränderungen zu 2022

Teilhaushalt	Basis 2022	2023	2024
Umwelt	-439.400	24.700	500
Bürgerservice	650.900	27.700	510.100
Ordnung	2.688.000	33.900	0
Bauen	1.018.000	82.000	0
Stadtentwicklung und Wirtschaft	-1.088.000	1.200.600	-102.900
Soziales	-19.387.700	1.891.200	-570.100
Verkehr	-27.509.100	2.350.600	-236.000
Zentrale Finanzdienstleistungen	186.549.600	8.673.500	4.967.900



Inhalt

- Rahmenbedingungen/HSK
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Wesentliche Produkte
- Stellenplan
- Investitionen
- Chancen/Risiken



Wesentliche Produkte

- Ziele und Kennzahlen zur Gestaltung, Steuerung und Erfolgskontrolle
- 31 wesentliche Produkte, z.B.:
 - Konservatorium
 - ÖPNV
 - Naturschutz und Landschaftspflege
 - (Städtebauliche Sondervermögen)

- Nicht mehr: TH Soziales - Soziale Einrichtungen
- Neu: TH Soziales - Hilfe zur Pflege



Inhalt

- Rahmenbedingungen/HSK
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Wesentliche Produkte
- Stellenplan
- Investitionen
- Chancen/Risiken



Stellenplan 2023/2024

- Gesamtstellenzahl 2023: 1.096 (1.079,65 VZÄ)
- Gesamtstellenzahl 2024: 1.099 (1.082,65 VZÄ)

- Neue Stellen: 37 im Jahr 2023 – 3 im Jahr 2024:
 - 13 Stellen (9,5 VZÄ) Konservatorium
 - 8 Stellen Feuerwehr und Rettungsdienst (davon 5,4 refinanziert)
 - 7 Stellen Bürgerservice (6 Ausländerbehörde und 1 Standesamt)
 - 5 Stellen Ukraine (3 Soziales und 2 Jugend)



Inhalt

- Rahmenbedingungen/HSK
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Wesentliche Produkte
- Stellenplan
- Investitionen
- Chancen/Risiken



Investitionen - Überblick

	2023	2024
Summe Einzahlungen	49,5 Mio. €	41,2 Mio. €
Summe Auszahlungen	76,7 Mio. €	70,9 Mio. €
Saldo	-27,2 Mio. €	-29,7 Mio. €



Investitionen – bedeutende Maßnahmen

- Brücke Wallstraße 31,7 Mio. €
- RBB Gesundheit und Soziales 54 Mio. €
- Hort Grundschule John Brinckman 9,8 Mio. €
- Sanierung Friedensschule 12 Mio. €
- Digitalisierung 5,6 Mio. €



Investitionen - Radentscheid

Maßnahme	2023	2024
Straßenbeleuchtung (15%)	52.500	52.500
Lichtsignalanlagen (15%)	36.000	36.000
Nebenanlagen (u.a. Greifswalder Str. und Tunnel B 106)	732.000	1.684.000
Knoten Lübecker/Gadebuscher/Grevesmühlener Str.	700.000	250.000
Radweg Gadebuscher Str. (Nord + Vorplanung Süd)	750.000	750.000
Radabstellanlagen an DB-Haltepunkten	397.000	0
Hauptverkehrsstraßen (Planung Neumühler Str.)	50.000	90.000
Mobilitätsstation	2.800.000	0
Radfern- und Radrundwege	1.200.000	945.000
Summe	6.717.500	3.807.500



Inhalt

- Rahmenbedingungen/HSK
- Ergebnis- und Finanzhaushalt
- Wesentliche Produkte
- Stellenplan
- Investitionen
- Chancen/Risiken



Risiken

- langfristig hohe Energiepreise
 - gestiegenes Zinsniveau
 - Defizit Nahverkehr
-
- Entwicklung Arbeitsmarkt und Wirtschaft
 - Aufwendungen der sozialen Sicherung
 - offene Klageverfahren Konnexität



Chancen

- Beendigung der Krisen
- Fachkräftepotenzial Ukraine
- erfolgreiche Welterbbewerbung

- Wirtschaftsansiedlungen insbesondere im Industriepark
- positive Einwohnerentwicklung
- offene Klageverfahren Konnexität



Zusammenfassung – laufender Haushalt

- Fortsetzung Haushaltssicherung
- Bewältigung der Krisen
- Digitalisierung



Zusammenfassung - Investitionen

- Weiter auf hohem Niveau
- Digitalisierung
- Umsetzung Radentscheid



Zusammenfassung – Stellenplan

- Bewältigung der Krisen (ABH, FD Soziales)
- Brandschutzbedarfsplan
- Festanstellung KON
- (Umsetzung Bundesgesetze)



Doppelhaushalt 2023/2024

Gute Beratungen bis zur Beschlussfassung am 5. Dezember 2022!

