



Haushaltsplanung 2024

Informationen für die Fraktionen der
Lübecker Bürgerschaft








Agenda

1. Finanzentwicklung im Überblick
2. Investitionen 2024
3. Planungsverfahren
4. Informationen zu jedem Fachbereich



Überblick Haushaltsplan 2024

Planergebnis	Stellenplan	Investitionen
		
+ 4,4 Mio. EUR	+ 145 Stellen	108 Mio. EUR

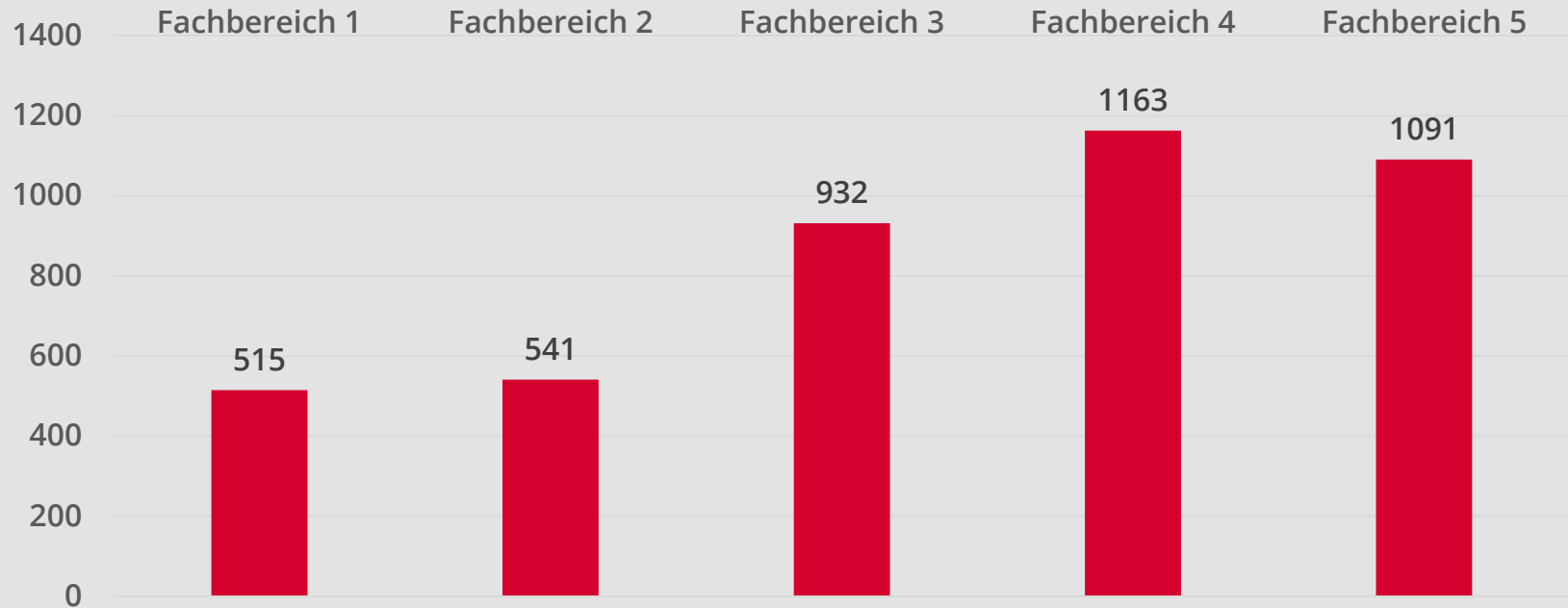


Haushaltssituation der Hansestadt Lübeck

- Inflation führt zum Anstieg von Aufwendungen
- allgemeine Deckungsmittel steigen langsamer
- ausgeglichene Haushaltsplanung weiterhin möglich
- Investitionen in Klimaschutz wurden im Planungsverfahren wiederum herausgearbeitet



Stellenplan 2024





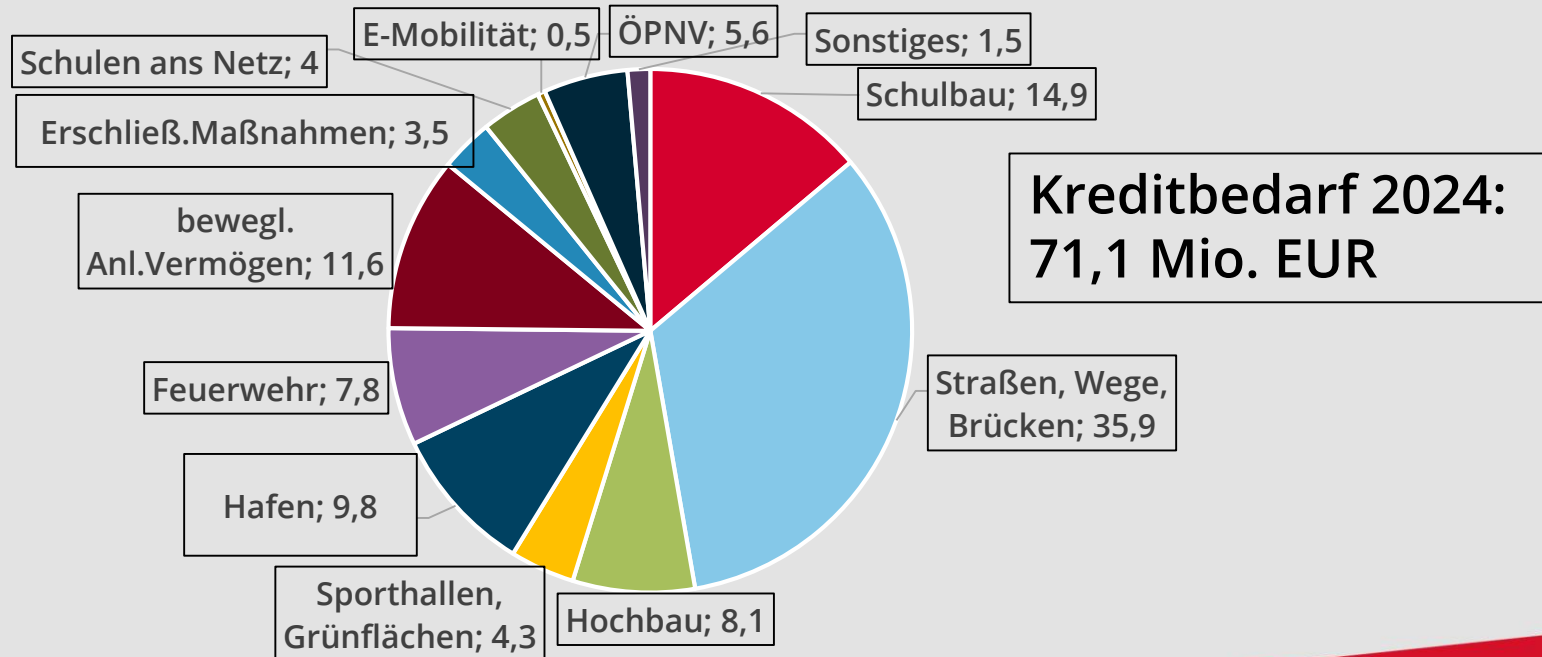
Prioritäten Investitionshaushalt 2024

- 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

Investitionen in Klimaschutz werden anhand von Stellschrauben gesondert dargestellt

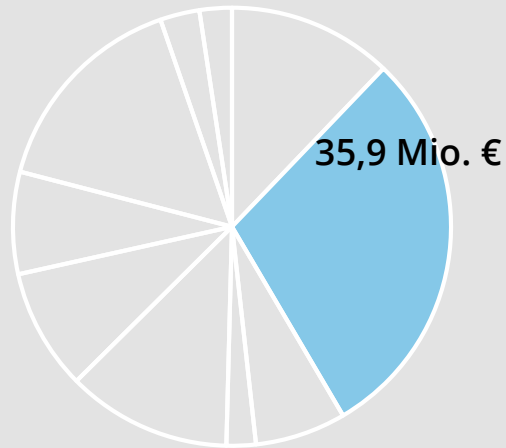


Investitionen 2024 in Mio. EUR





Straßen, Brücken, Wege



Bezeichnung	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	2026 Anmeldung T€	2027 Anmeldung T€
Neubau Bahnofsbrücke	7.500,0	0,0	0,0	0,0
Stadtgrabenbrücke	2.750,0	0,0	0,0	0,0
Um- und Ausbau von Geh- und Radwegen	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0
Sanierung L309 Schwartauer Landstraße	2.170,0	0,0	0,0	0,0
Bahnhaltepunkt Moisling	2.000,0	500,0	0,0	0,0



Schulbau

14,9 Mio. €



Bezeichnung	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	2026 Anmeldung T€	2027 Anmeldung T€
Kalandschule, Sanierung u. DG-Erweiterung	1.530,0	725,0	0,0	0,0
Albert-Schweitzer-Schule / Umbau / Erweiterung, Neubau einer 3-Feld-Sporthalle	1.275,0	4.125,0	1.000,0	0,0
Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	1.173,0	1.127,0	0,0	0,0
S.Stadtpark/Herricht. Ganzttag	1.173,0	563,2	3.123,8	0,0
GeNuG/Erneuerung Bistro	663,0	308,0	3.119,0	600,0



Hafen

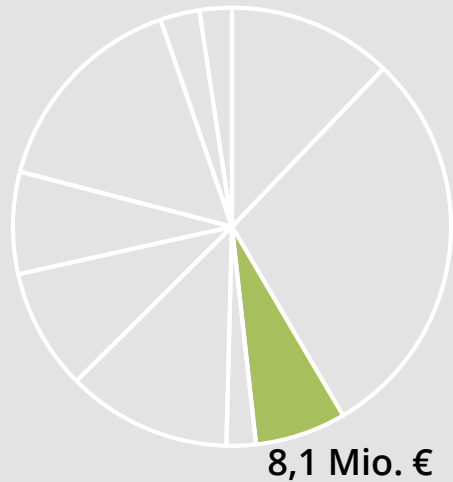


9,8 Mio. €

Bezeichnung	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	2026 Anmeldung T€	2027 Anmeldung T€
Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	2.600,0	10.000,0	6.000,0	2.200,0
Kaimauer Kohlenhofkai	2.150,0	1.000,0	2.000,0	0,0
Skandikai, Landstrom	1.000,0	2.000,0	1.000,0	0,0
Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	650,0	500,0	4.000,0	3.000,0
SK Flächen- und Verkehrsentw.	500,0	6.000,0	6.000,0	9.000,0



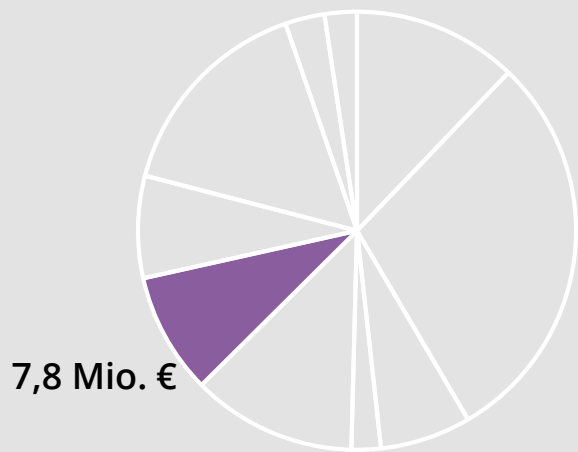
Hochbau



Bezeichnung	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	2026 Anmeldung T€	2027 Anmeldung T€
Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	1.530,0	662,0	108,0	3.550,0
Buddenbrookhaus / Erweiterung/Umbau/Sanierung	918,0	396,0	204,8	500,0
VZM/Brandschutz u. Raumplanung	765,0	1.133,0	160,0	5.000,0
Karstadt Mixed Use	765,0	418,0	320,0	5.000,0
Meesenring 8, Brandschutzsanierung	765,0	1.100,0	280,0	5000,0



Feuerwehr



Bezeichnung	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	2026 Anmeldung T€	2027 Anmeldung T€
Allgemeine Investitionstätigkeit Rettungsdienst	2.799,9	3.249,4	7.545,5	4.906,1
Allgemeine Investitionstätigkeit Gefahrenabwehr	2.369,5	5.743,5	8.745,3	1.574,5
Allgemeine Investitionstätigkeit Katastrophenschutz	945,5	445,5	274,6	24,7
Feuerwehrgerätehaus FFW Kronsforde	816,0	784,0	0,0	0,0
Feuerwache II, Neubau, koop. Leitstelle	510,0	330,0	400,0	4.500,0



Sporthallen, Grün- und Sportflächen

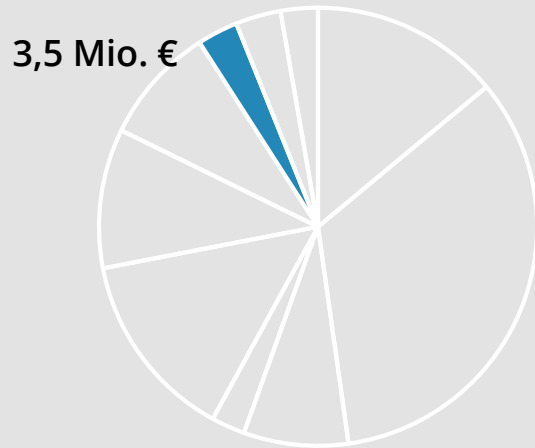


5,1 Mio. €

Bezeichnung	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	2026 Anmeldung T€	2027 Anmeldung T€
Falkenwiese / Entwicklung Sportzentrum	1.273,5	273,5	0,0	0,0
Sportpl. Schönböcken/ Kunstrasen	1.238,3	0,0	0,0	0,0
Hansehalle / Ertüchtigung Bundesliga	765,0	1.385,0	0,0	0,0
Neuanlagen Außenanlagen Schulen	600,0	600,0	600,0	600,0
Grundüberholung Spielplätze	450,0	450,0	450,0	450,0



Erschließungsmaßnahmen



Bezeichnung	2024 Anmeldung T€
Erschließung Bornkamp	2.000,0
Ankauf Kitaflächen	500,0
Sonstige Ankäufe	750,0



ÖPNV

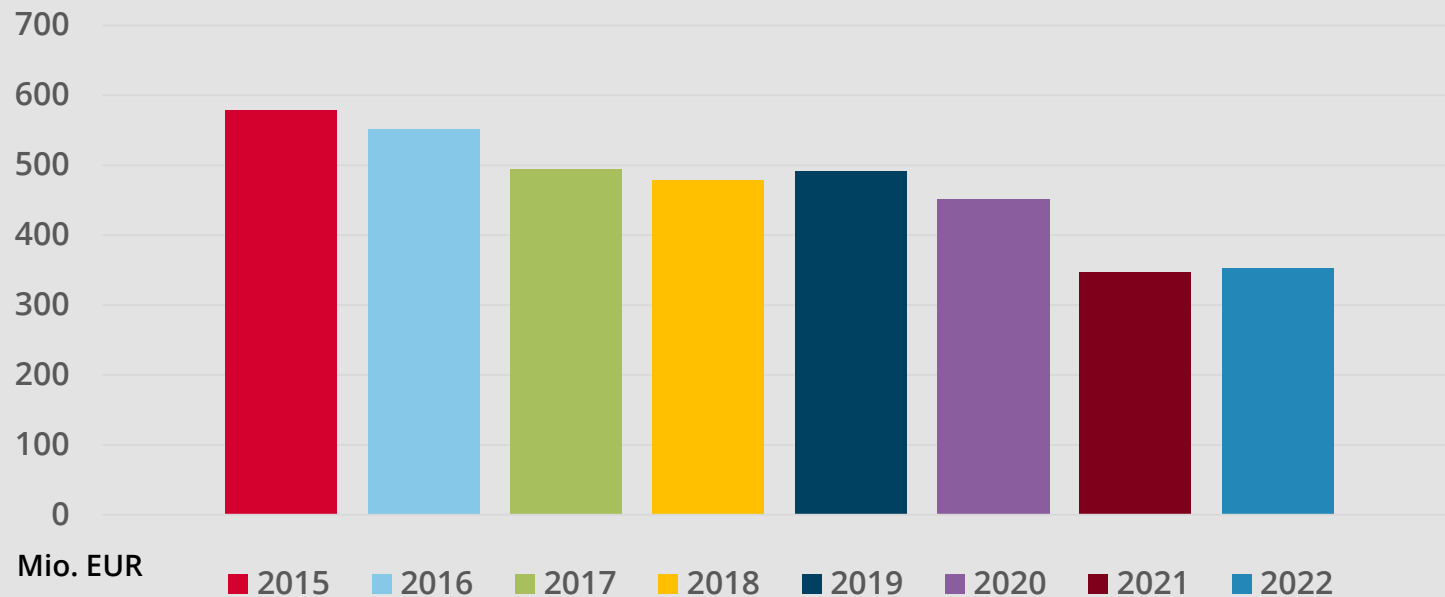
5,6 Mio. €



Bezeichnung	2024 Anmeldung T€	2025 Anmeldung T€	2026 Anmeldung T€	2027 Anmeldung T€
Investitionszuweisungen an verbundene Unternehmen / Priwallfähren	5.000,0	0,0	0,0	0,0
Bushaltestellen	500,0	500,0	500,0	500,0
elektron. Fahrgastdatenerfassung	100,0	100,0	100,0	100,0

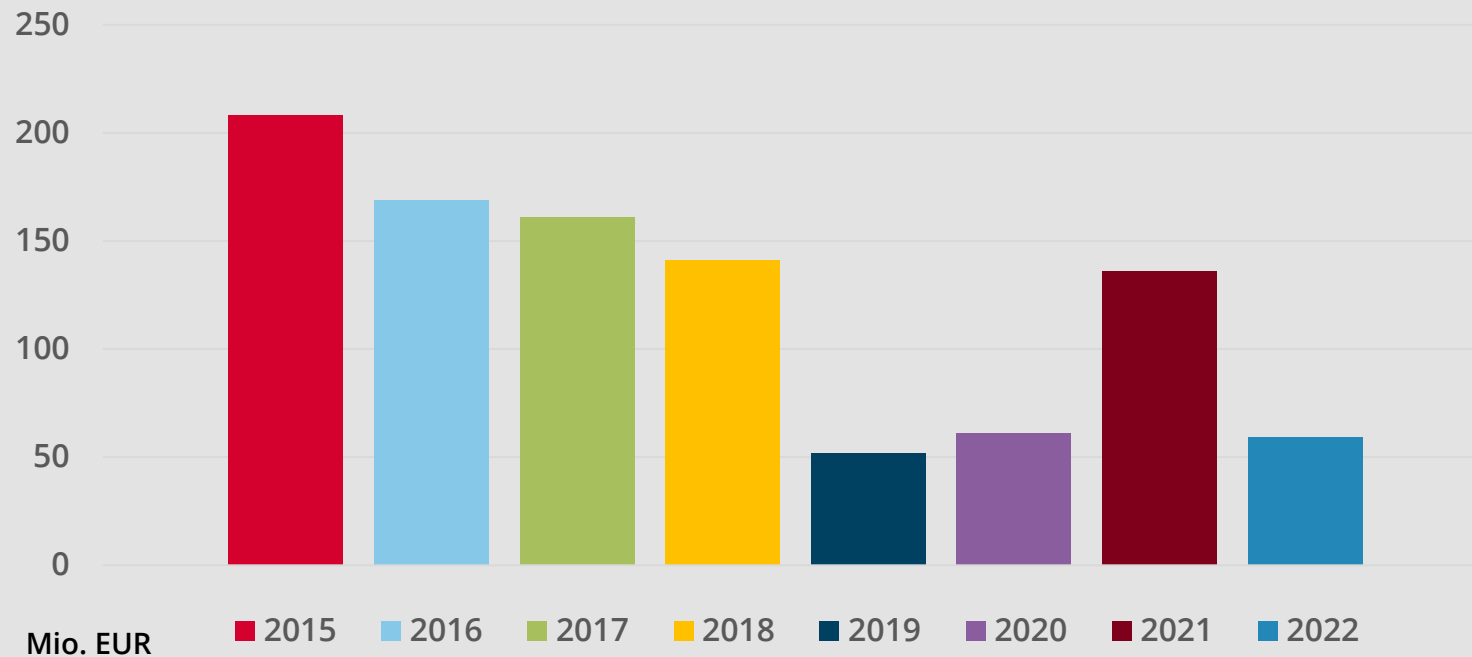


Schuldenstand Investitionskredite





Schuldenstand Kassenkredite





Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

- Steuerquote: **32,65 %** (2023: 30,29 % | 2022: 30,9 % | 2021: 31,11 %)
- Personalintensität: **25,72 %** (2023: 26,34 % | 2022: 27,1% | 2021: 26,72 %)
- Transfer-Aufwandsquote: **42,70 %** (2023: 40,18 % | 2022: 40,11 % | 2021: 40 %)
- Pro-Kopf-Verschuldung: **1.886 € - 2022** | 2.232 € - 2021 | 2.377 € - 2020 | 2.468 € - 2019)
- Abschreibungen: **51,3 Mio. €** (55,5 Mio. € 2023 | 55,5 Mio. € 2022 | 46,7 Mio. € 2021)



Gremienverfahren

am 29.08.2023 Haushaltsvorlage veröffentlichen
alle Anlagen in ALLRIS bereitstellen

am 12.09.2023 Hauptausschusssitzung zum Haushaltsplan 2024
gesamt, insbesondere konsumtive Budgets

am 13.09.2023 Bau- und Hauptausschusssitzung zu den geplanten Investitionen 2024

am 28.09.2023 Beschlussfassung Bürgerschaft zum Haushaltsplan 2024



Haushalt Interaktiv im Internet:

[www.luebeck.de/
haushalt](http://www.luebeck.de/haushalt)

Hierarchie Struktur +

Haushaltsplan v


Organisationshierarchie v

2024 v

Anzeigen

Ergebnisplan

- > FB 1 - Bürgermeister
- > FB 2 - Wirtschaft und Soziales
- > FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
- > FB 4 - Kultur und Bildung
- > FB 5 - Platen und Bauen
- > FB AF - Allgemeine Finanzwirtschaft



Hansestadt LÜBECK

Gesamthaushalt

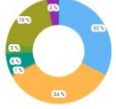
Suchen

Algemeine Informationen


In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit bis auf die Produktebene herunter die Zahlen anzusehen.
Die Darstellung ist zweigeteilt. Links befindet sich die Menüleiste, über welche sie zwischen der Produkt- und Organisationsansicht wählen können. Außerdem können Sie zwischen einzelnen Haushaltsjahren wechseln. Allgemein gilt: was im linken Bereich durch einfaches Anklicken ausgewählt wird, erscheint im rechten Bereich detailliert. In nahezu allen Diagrammen und Tabellen besteht die Möglichkeit durch Bewegung des Mauszeigers über das Element oder durch Anklicken einer Position auf weiterreichende Informationen zuzugreifen.
Falls Sie Interesse an speziellen Themenbereichen haben, so können Sie hier auch die Suchfunktion nutzen. Diese ermöglicht Ihnen in der „Organisationshierarchie“ nach Bereichen (z.B. Feuerwehr) oder Produkten (z.B. Gefahrenabwehr) zu suchen. In der „Produkt Hierarchie“ kann nur nach Produkten gesucht werden. Sollten Ihnen die entsprechenden Bezeichnungen nicht geläufig sein, so bedienen Sie sich gerne der hinterlegten PDF Datei „Produktübersicht.pdf“.

Ergebnisplan 2024 (Ertrags- und Aufwandsarten)

Ertragsarten 2024 (in Millionen EUR)



Aufwandsarten 2024 (in Millionen EUR)



	Ergebnis 2022	Plan 2023	2. ZW Bericht 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Zinsen und ähnliche Erträge	325.176.791	313.235.398	323.825.382	357.621.000	▲	367.327.000	402.160.000	415.757.100
2 Zuschüssen und allgemeine Erträge	382.880.794	374.337.239	382.062.526	386.954.500	▲	391.710.200	387.059.500	401.899.100
3 Sonstige Erträge	8.832.511	8.220.788	8.635.654	9.389.700	▲	9.400.900	9.400.900	9.400.500
4 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	46.924.834	63.690.388	53.689.788	70.812.300	▲	67.365.300	67.455.300	67.455.300
5 Privatwirtschaftliche Leistungsentgelte	38.498.161	39.289.400	39.236.558	37.732.400	▼	38.994.400	38.833.400	39.700.000
6 Kostenerlöse aus Kostenträgereinlagen	194.965.836	189.961.588	191.916.261	212.368.500	▲	222.811.400	227.611.200	234.096.300
7 Sonstige Erträge	60.883.304	44.490.888	38.456.674	35.728.800	▼	37.690.200	35.096.700	40.086.700




Seite 20 | 05.09.2023 | Haushaltsplanung 2024



Informationen zu jedem Fachbereich






Fachbereich 1

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
47,9 Mio. EUR	+ 14,5 Stellen	4,3 Mio. EUR

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Leichte Budgetausweitung von rd. 540 T€:
Ausweitungen bei den PK aufgrund der Tarif- u. Besoldungssteigerungen und noch zu besetzender Neustellen sowie Steigerungen im SK-Bereich (vorrangig bei IT und Personal) werden ein Stück weit kompensiert durch Verbesserungen bei der Finanzierung von Smart City Projekten (vorrangig durch eine angepasste Zuordnung investiv/konsumtiv).
- Wesentliche Stellenneuschaffungen:
 - 1 Planstelle beim Arbeitsschutz für Aufgaben des Brandschutzes
 - 2 Planstellen bei DOS für die Bündelung von Digitalisierungs- und Prozessaufgaben (siehe auch VO 2020/09004, VO 2020/08509 sowie VO 2019/08461)
 - 3 Planstellen bei IT zur Sicherung einer weiteren Standardisierung sowie zur Umsetzung neuer Schnittstellen und Plattformen
- 5 Poolstellen für die Übernahme von Auszubildenden im gewerblichen Bereich (ohne Budget)
- Schwerpunkte der Investitionen liegen mit 3,3 Mio. € bei der IT mit vorrangig Investitionen in IT-Infrastruktur (z.B. Server, Switches etc.), IT-Maßnahmen (z.B. Beschaffung von Fachverfahren) und Leitungsnetz

Fachbereich 2

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
120,8 Mio. EUR	+ 5 Stellen	0,7 Mio. EUR

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Konsumtiver Haushalt

- Transferaufwendungen SGB II - 1.421.200 €
 - Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Dies ist auch auf den Rechtskreiswechsel der hilfebedürftigen, aus der Ukraine geflüchteten Menschen vom AsylbLG in das SGB II zurückzuführen. Dieser Rechtskreiswechsel war im Planwert für 2023 noch nicht berücksichtigt.
Die Budgetverschlechterung ist auch auf die signifikante Steigerung der Betriebs- und Energiekosten (KdU) zurückzuführen.

- Lübeck und Travemünde Marketing GmbH - 722.000 €
 - Allgemeine Sachkostensteigerungen, geplante Sonderprojekte, der Fehlbetragsausgleich für die Travemünder Woche (VO/2022/11360) und steigende Personalaufwendungen führen zu einer Budgetverschlechterung.

- Grundversorgung und Hilfen SGB XII - 3.377.800 €
 - Die Umsetzung des Tarifabschlusses und die Neuschaffung von Stellen führen zu steigenden Personalaufwendungen.
Zudem verbleiben die Fallzahlen im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege auf einem hohen Niveau. Die geplante Erhöhung des Pflegegeldes zum 01.01.2024 (5%) führt zu einer deutlichen Steigerung der Aufwendungen und damit zu einer signifikanten Budgetverschlechterung.

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Hilfen für Asylbewerber:innen - 830.800 €
 - Ein weiterhin hohes Fallzahlenniveau und steigende Leistungssätze sind ursächlich für die Budgetverschlechterung.

- Teilhabe nach BTHG + 2.383.700 €
 - Gemäß dem "Lübecker Weg zur inklusiven Kinder- und Jugendhilfe" werden ab 2024 Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen im Jugendamt des FB 4 erbracht. Dies führt zu einer Budgetverbesserung.
Steigende Sach- und Einzelfallkosten und die neu abzuschließenden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen und Rahmenverträge führen zu höheren Aufwendungen.

- Soziale Einrichtungen für Aussiedler:innen und Ausländer:innen - 1.853.300 €
 - Die Ausschreibung neuer Rahmenverträge zur Betreuung in den Unterkünften führt in Erwartung von Personal- und Sachkostensteigerungen auf Seiten der Träger:innen zu einer Budgetverschlechterung (VO/2023/12351). Gleichzeitig ergeben sich höhere Erträge im Bereich der Benutzungsgebühren (VO/2023/12244).

Stellenplanveränderungen und Personalkosten 2024

Budgetverschlechterung i.H.v.

- 1.892.600 €

Stellenneuschaffungen:

- 1 Planstelle für eine weitere Freistellung im Personalrat
- 3,5 Planstellen für das Backoffice und die Zuarbeit in der Grundsicherung – Umsetzung angepasster Teamstruktur sowie Erhöhung der Erreichbarkeit und Kund:innenzufriedenheit
- 0,5 Planstelle Sozialpädagogin/Sozialpädagoge im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst - soz.päd. Begleitung und Beratung der Eltern und Kinder




Durch interne Prüfungen konnten Bedarfe durch Stellenverlagerungen gedeckt werden, u.a.

- Stellen sowie Stellenanteile für das Backoffice und die Zuarbeit in der Grundsicherung, als auch für die Sachbearbeitung
- Stellenanteile für die Bearbeitung des Hitzeaktionsplans
- 1 Planstelle für einen Psychologen im amtsärztlichen Dienst

Weiterhin konnten zum Teil bei den Stellenverlagerungen durch Veränderungen in der Entgelt- und Besoldungsgruppe auch Einsparungen vorgenommen werden.



Fachbereich 3

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
40,4 Mio. EUR	+ 29,5 Stellen	8,1 Mio. EUR

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

Budgetbedarf 2024 -40,41 Mio.€ -0,57% im Vergleich 2023

- Steigerung der Erträge in Höhe von 6,1 Mio.€ durch die Abrechnung von Maßnahmen des Rettungsdienstes nach Einführung eines Fachverfahrens
- Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 4,67 Mio.€, begründet hauptsächlich in Tarifsteigerungen.
- Der Schwerpunkt der Investitionen im FB 3 liegt auch 2024 mit 6,64 Mio.€ bei der Feuerwehr.
 - Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
 - diverse Ersatzbeschaffungen für Schutzkleidung, Einsatzgeräte und Ausstattung der Arbeitsplätze
 - Anteil über 82% des Gesamtinvestitionsvolumens im Fachbereichs 3




Als Großprojekt ist die Feuerwache II mit integrierter Leitstelle im Haushalt des FB5 geordnet.

Stellenplanveränderungen 2024:

- **Ordnungsamt:**
 - 8 VZÄ für die Ausländerbehörde zur Umsetzung der Änderung des Aufenthaltsrechts, neuer Zuständigkeiten der Kommunen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und wg. massiv gestiegener Fallzahlen
 - 0,5 VZÄ zur Ausweitung von Kontrollen erlaubnispflichtiger Waffen
 - 2 VZÄ für den Kommunalen Ordnungsdienst für höhere Präsenz
- **Feuerwehr:**
 - 14 VZÄ (4 Truppführer:innen, 8 Disponent:innen, je 1 Schichtführer:in und Sachbearbeiter:in). Die erforderlichen Stellen leiten sich aus dem Feuerwehrbedarfsplan ab.
- **Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz:**
 - 3 VZÄ (1 refinanziert durch das Land zur Umsetzung Biodiversitätsstrategie SH, 0,5 Zuarbeit und Datenrecherche, 0,5 Bearbeitung von Förderanträgen in der Klimaleitstelle, 1 Durchführung von Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes)
- **Stadtwald:**
 - 2 VZÄ Planstellen für die Übernahme von Forstwirt-Azubis nach bestandener Prüfung



Fachbereich 4

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
226 Mio. EUR	+ 68 Stellen	16 Mio. EUR

Wesentliche Stellenneuschaffungen 2024

Fachbereich 4

- ❑ **Familienhilfen/ Jugendamt** → 15,5 (VZÄ)
 - Personalausweitung aufgrund der Fallzahlentwicklung und neuer gesetzlicher Anforderungen auf Grund der sukzessiven Umsetzung Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz (KJSG).
- ❑ **Archäologie und Denkmalpflege** → 12 (VZÄ)
 - Für Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz, Durchführung mit eigenem Personal statt wie bisher über die BQL, zu 75 % aus Drittmitteln finanzierbar.
- ❑ **Schule und Sport** → 19,7 (VZÄ)
 - 6,2 Schulsozialarbeit an Gymnasien (VO/2019/07234), planmäßiger Ausbau und Förderprogramme
 - 9,5 Sozialpädagogische Assistenz an Förderschulen, steigende Angebote und Schulplätze
 - 3,7 Stellen für IT und Schulbüros nach Bedarfsermittlung
- ❑ **Städtische Kindertagesbetreuung** → 12 (VZÄ)
 - 2 Abteilungsleitungen, Neuorganisation und Anpassung an die Struktur der HL (VO/2023/12348)
 - 9 Stellen für heilpädagogische Arbeit und Sozialassistenz, Erstattung über Eingliederungshilfe
 - 1 Kompetenzteam Inklusion, bis 31.12.25 befristet 0,5 Koordination, 0,5 Heilpädagogik (Landesmittel)
- ❑ **Archiv** → 3 (VZÄ)
 - für das Projekt Einführung der E-Akte



Wesentliche Änderungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr

Fachbereich 4

- ❑ **Kita-Finanzierung** → 7,0 Mio. € Budgetverschlechterung
 - 1,0 Mio. € Tagespflege (Ausbau Vertretungsmodell und Stützpunkte) und
 - 5,4 Mio. € Kita-Bezuschussung (Tarifergebnis TVöD, Verpflegungszuschuss, Kita-Ausbau gem. Maßnahmenplanung)
 - 0,6 Mio. € Entgeltermäßigung (aufgrund angepasster Sozialstaffelsatzung zum 01.08.2023)

- ❑ **Jugendhilfemaßnahmen Familienhilfen / Jugendamt** → 4,2 Mio. € Budgetverschlechterung
 - höhere Personalkosten, höhere Aufwendungen in der stationären und ambulanten Jugendhilfe auf Grund der Fallzahlenentwicklung und Umsetzung Kinder- und Jugendstärkungsgesetz.

- ❑ **Ganztage an Schulen** → 3,5 Mio. € Budgetverschlechterung
 - Anstieg Betreuungsplätze, Berücksichtigung der Overheadkosten der freien Träger

- ❑ **Städtische Kindertageseinrichtungen** → 2,1 Mio. € Budgetverschlechterung
 - Tarifsteigerungen und allgemeine Preissteigerungen

- ❑ **Personalkosten FB 4** → 6,9 Mio. € Budgetverschlechterung
 - Stellenneuschaffungen sowie Tarifsteigerungen (TVöD)

Entwicklung Kita- und Tagespflege-Finanzierung




Fachbereich 4

	Erstattung Land		Aufwendungen Stadt	
2020	34,82 Mio. €	(Ist)	79,20 Mio. €	(Ist)
2021	32,99 Mio. €	(Ist)	87,08 Mio. €	(Ist)
2022	34,71 Mio. €	(Plan)	85,36 Mio. €	(Ist)
2023	43,67 Mio. €	(Plan)	101,59 Mio. €	(Plan)
2024	48,54 Mio. €	(Plan)	115,10 Mio. €	(Plan)

- Aufwendungen der Jugendhilfe bei der Kita- und Tagespflege-Finanzierung
- Tarifabschluss, Verpflegungskosten, Kita-Ausbau, Ausbau Vertretungsmodell in der Kindertagespflege



Fachbereich 5

Budget	Stellenplan	Investitionen
		
148 Mio. EUR	+ 32,5 Stellen	76 Mio. EUR

Wesentliche Änderungen zum Vorjahr

- Erhöhung des Zuschussbudgets um 6,379 Mio. Euro auf nun knapp 148 Mio. Euro
- Prozentual ist dies eine Steigerung von ca. 4,5 %
- Wesentlicher Beitrag dazu sind die Tarif- und Besoldungsanpassungen bei den Personalkosten
- Hinzu kommen die Stellenneuschaffungen
- Bei den Sachkosten bleibt der Schwerpunkt die Kosten für die Unterhaltung der Infrastruktur:
 - Leichte Steigerungen sind bei der Unterhaltung von Hochbauten sowie bei der Erneuerung der Beleuchtung (im Rahmen des Breitbandausbaus) eingeplant worden.

Schwerpunkte der Stellenveränderungen

- Verstärkung der Bauaufsicht zur Aufgabenwahrnehmung
- Dabei auch Gewährleistung der bauordnungsrechtlichen Verfahren
 - Siehe dafür VO/2023/12440
- Aufbau eines Energiemanagements gemäß Masterplan Klimaschutz
- Verstärkung Projektleitungen GMHL
- 2 Stellen zur Radverkehrsplanung (VO/2023/11887-01)
- 2 Techniker Stadtgrün (Umsetzung UV-Schutz und Verkehrssicherung)