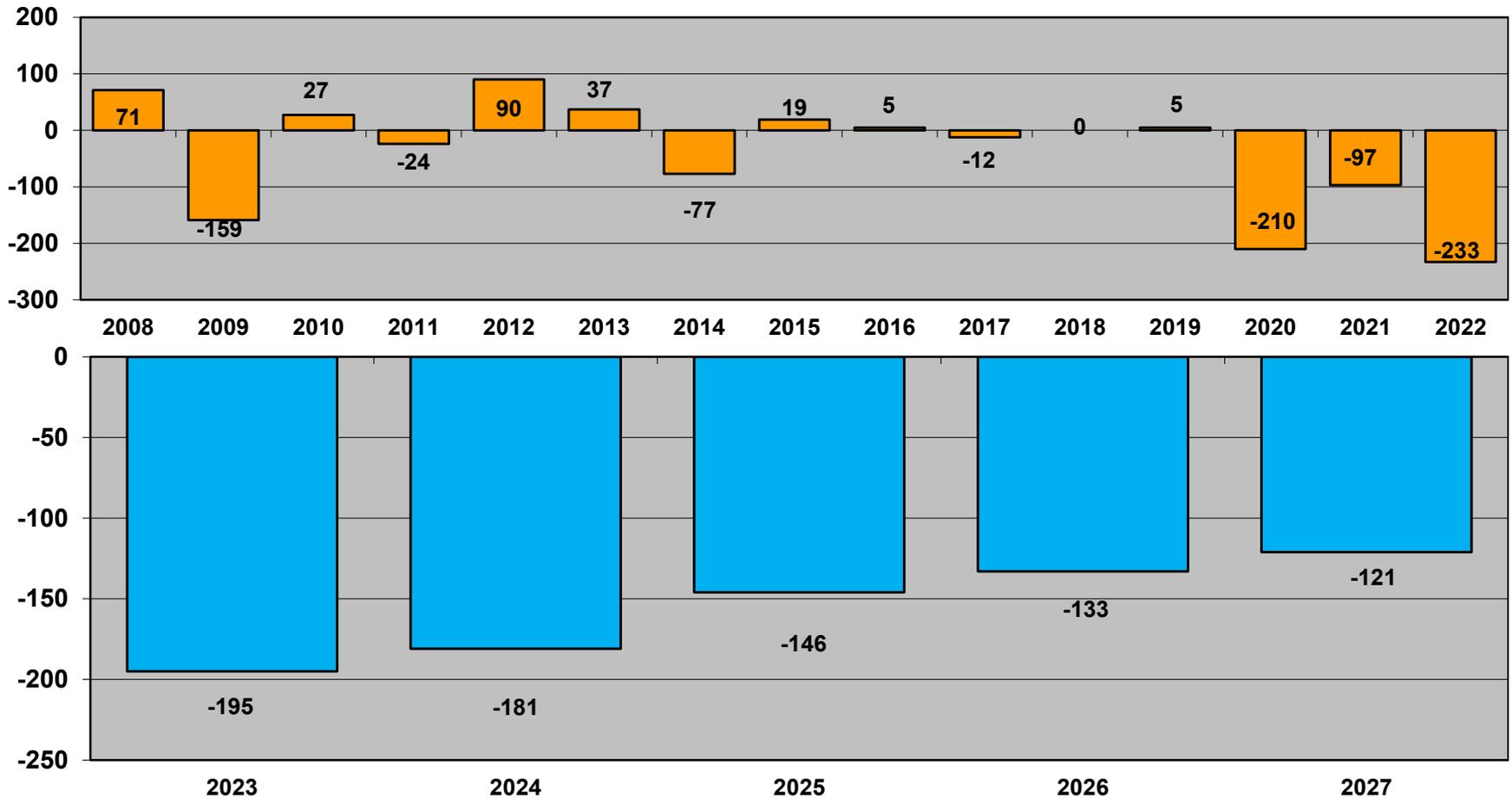


HSK XI: Vernünftig sparen, Substanz bewahren!



1. Jahresergebnisse seit 2008 (in Mio. €)



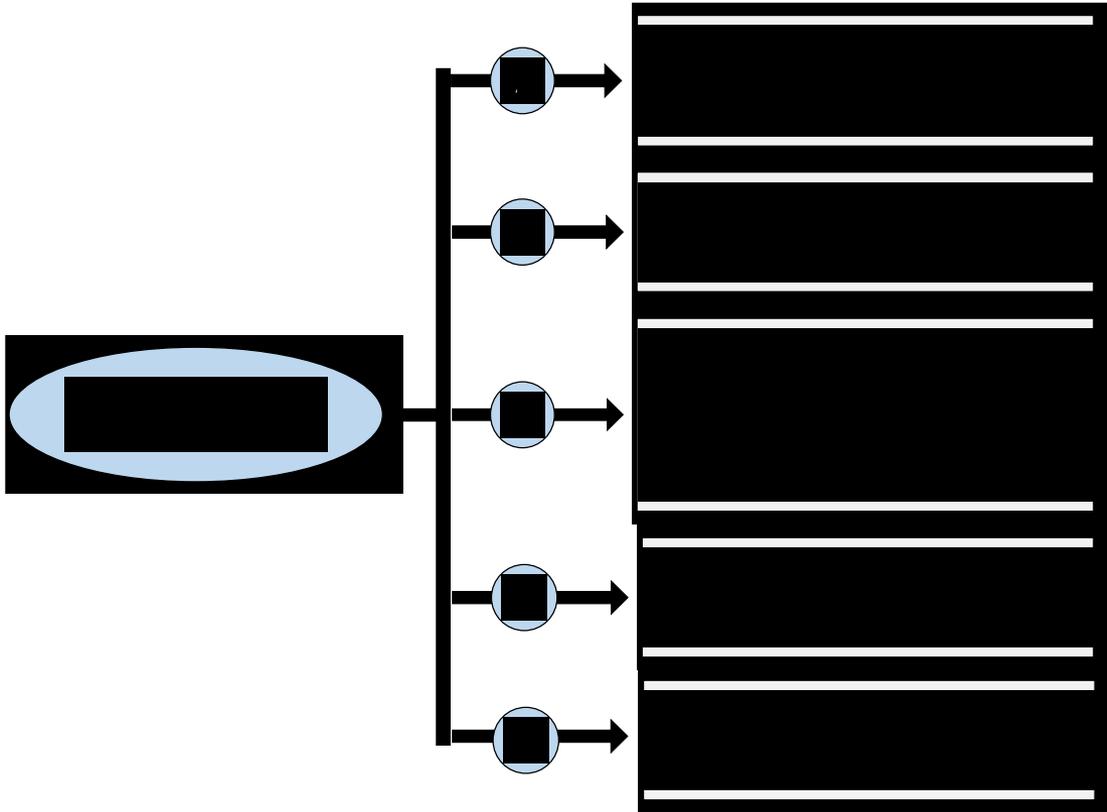
Bis 2020 Rechnungsergebnisse, 2021 vorläufiges Rechnungsergebnis

2022-2024: ordentliche Ergebnisse im Plan; 2025 bis 2027: MiFriFi

2. HSK im Überblick

Programm	Laufzeit	Personal-kosten	Sach-kosten*	Steuer-erhöhung	Beteili-gungen	Stellen-abbau	Volumen
HK I	1994 - 1996	23 Mio. €	93 Mio. €	1 Mio. €	20 Mio. €	1.079	137 Mio. €
HK II	1997 - 1999	16 Mio. €	48 Mio. €	-	-	512	64 Mio. €
HK III	2000 - 2001	-	41 Mio. €	-	12 Mio. €	-	53 Mio. €
HK IV	2002 - 2004	27 Mio. €	71 Mio. €	-	32 Mio. €	194	130 Mio. €
HK V	2005 - 2007	22 Mio. €	53 Mio. €	-	18 Mio. €	362	93 Mio. €
HSK VI	2008 - 2009	2 Mio. €	27 Mio. €	-	12 Mio. €	-	41 Mio. €
HSK VII	2010 - 2012	6 Mio. €	48 Mio. €	5 Mio. €	8 Mio. €	126	67 Mio. €
HSK VIII	2012 - 2014	3 Mio. €	40 Mio. €	18 Mio. €	11 Mio. €	57	72 Mio. €
HSK IX**	2015 - 2018	19 Mio. €	43 Mio. €	25 Mio. €	5 Mio. €	210	92 Mio. €
HSK X	2021-2024	n. n.	n. n	-	21 Mio. €	n. n.	90 Mio. €
Gesamt		118 Mio. €	457 Mio. €	49 Mio. €	139 Mio. €	2.540	839 Mio. €

3. Darstellung HSK XI



4. Darstellung Einnahmen / Erträge (Block A)

Block A: Einnahmen / Erträge		2026
A.1 Erhöhung Grundsteuer B (Anhebung um 100 Punkte von 600 auf 700)	ab 2024	25.000.000
A.2 Erhöhung Vergnügungssteuer	ab 2023	1.500.000
A.3 Parkraumbewirtschaftung -	ab 2024	8.000.000
A.4 Einführung Bettensteuer	ab 2024	7.500.000

5. Darstellung Aufwendungen / Auszahlungen (Block B)

- Bündelung von Aufgaben
- Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ)
- Sonderstellung der LHH



- Maßnahmenbeginn ab 2024
- Konsolidierungsbeitrag 2026 bei 12 Mio. €

6. Darstellung Interne Optimierung (Block C)

Gesamt: 42 Mio. €, u. a. durch:

- **Restriktive Haushaltsbewirtschaftung**
10 Mio. € (ab '23)
- **Absenkung Sachaufwand:**
5 Mio. € (ab '23)
- **AN-Beteiligung an ZVK:**
10 Mio. €



6. Prüfaufträge C/2 (Block C) – Beispiel 1

- **Stadtbibliothek**

- **Überprüfung der Standorte mit einem Bibliotheksentwicklungsplan**
- **Ertüchtigung Zentralbibliothek**
- **Open Library als Zukunftsmodell**



- **Museen für Kulturgeschichte**
 - **Erhöhung Kostendeckungsgrad**

6. Prüfaufträge C/2 (Block C) – Beispiel 2

- **Reorganisation Stadtgärtnerei
-> Kernaufgabe definiert**

Zielvereinbarung:

**Das Defizit der Stadtgärtnerei
wird spätestens 2025 auf Null gesenkt**

**Zuschussbedarf in 2023: 180.000 €
in 2024: 90.000 €**



6. Prüfaufträge C/2 (Block C) – Beispiel 3

- **Gründung eines Eigenbetriebs Digitales**
 - **Entbürokratisierung**
 - **schlankere Prozesse ermöglichen**
 - **leichtere Kooperationsmöglichkeiten mit Dritten**



6. Prüfaufträge C/2 (Block C) – weitere Beispiele

- Anpassung baulicher Standards
 - **NEW WORK**
- Optimierung der Gremienbetreuung und Anzahl der Stadtbezirksräte



6. Prüfaufträge C/2 (Block C) – weitere Beispiele

- Jugendzentren
inhaltliche Ausrichtung und Standortkonzeption
- Aktualisierung der Unterbringungssatzung
Anpassung an Mietobergrenzen



7. Beitrag freiwilliger Zuwendungen durch strukturelle Änderungen (Block D)

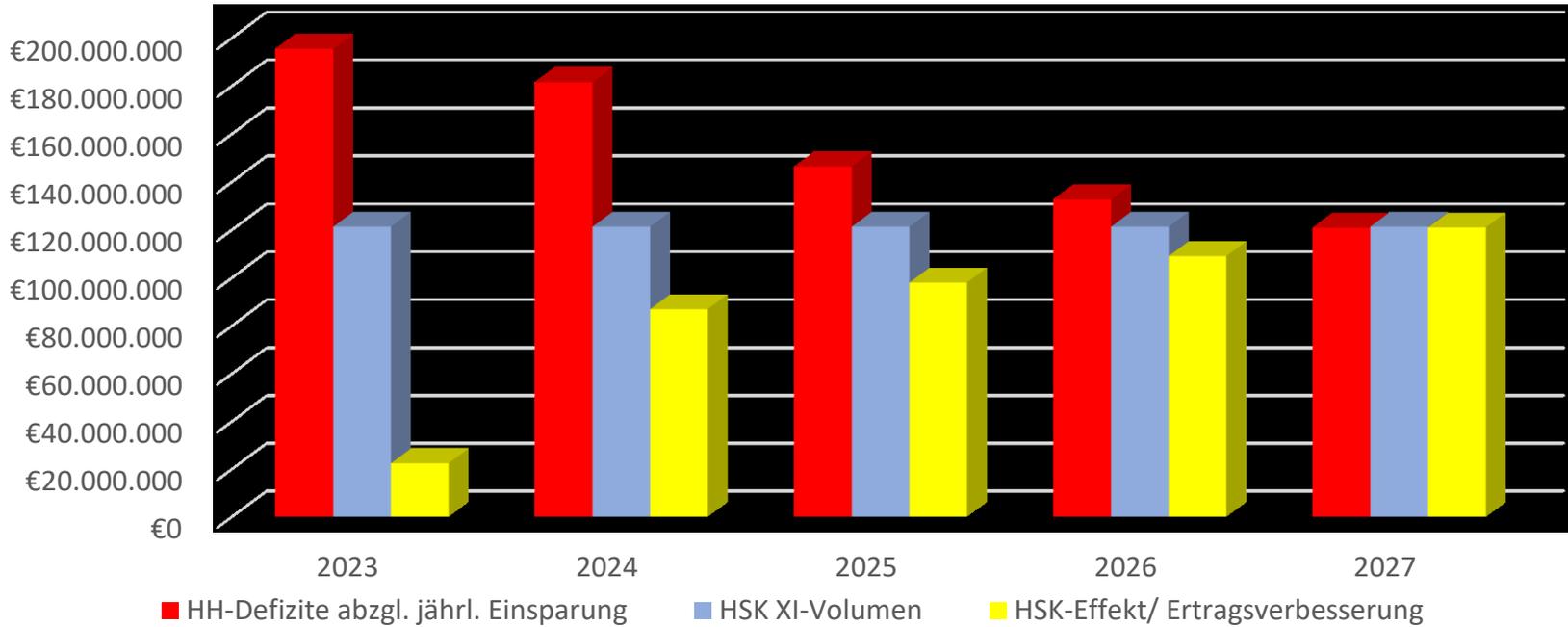
- **Gestaffelte Reduzierung freiwilliger Zuwendungen**
- **Krisenjahre '23 + '24 bleiben ausgeklammert**
- **Beginn ab 2025**
 - **Beitrag '25 = 2 Mio. €**
 - **Beitrag '26 = 4 Mio. €**
 - **Beitrag ab '27 = 8 Mio. €**

8. Beteiligung Betriebe (Block E)

Block E: Beteiligungsunternehmen / Betriebe		2026
E.1 Gewinnausschüttung hanova Gewerbe	ab 2023	1.000.000
E.2 Gewinnausschüttung hanova Wohnen	ab 2023	1.000.000
E.3 Ertragssteigerung Konzessionsverträge (mengenabhängig)	ab 2024	1.000.000
E.4 Gewinnausschüttung enercity (Anpassung an die mittelfristige Unternehmensplanung)	ab 2027	8.000.000
E.5 Gewinnausschüttung Sparkasse		
E.6 Erhöhung der Abführung der EK-Verzinsung Stadtentwässerung an den Haushalt	ab 2023	3.000.000
E.7 Defizitreduzierung der Alten- und Pflegeheime bis 2026	ab 2024	800.000
E.8 Klimaschutz-Aktivitäten mit Region und enercity bündeln und effektivieren (Ziel: Reduzierung Zuschuss bei ProKlima)	ab 2024	400.000

9. Aufwuchs Konsolidierungsbeiträge

HSK XI



Vielen Dank

....für Ihre Aufmerksamkeit