► Nr. VO/2017/05092
öffentlich

Lübeck, 23.06.2017

Anfrage

Bearbeitung: Marco Bröcker (E-Mail: broecker@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

CDU: BM Lötsch - Ostseestraße

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
27.06.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Anfrage:
Laut Pressemitteilung vom 14.6.20167 plant die Hansestadt Lübeck nur 282 der 363 Plätze in der Asylbewerberunterkunft in der Ostseestraße zu belegen.

Bei den Unterkünften in der Ostseestraße erstattet das Land Mietkosten in Höhe der tatsächlichen Auslastung.

- In welcher Höhe sind finanziellen Ausfälle zu erwarten, wenn die Stadt 81 Plätze unbesetzt lässt?
- Aus welchem Grund werden 81 Plätze unbesetzt gelassen?
- Welches Konzept ist für die Gemeinschaftsunterkunft in der Ostseestraße erarbeitet?
- Wann wurde dieses Konzept erarbeitet? Stand das Konzept schon zu Beginn der Arbeiten an der Unterkunft in der Ostseestraße fest?
- Falls nicht, warum wurde das Konzept für die Unterbringung geändert?
- Wer trägt die Kosten, falls 81 Plätze unbesetzt gelassen werden?
- Wie ändert sich die Gesamtkalkulation der Unterkunft Ostseestraße (je ausgenutzter Platz / je qm)?
- Wie und mit welchen Unterkünften ließe sich das Konzept der städtischen Verwaltung für die Betreuung von Asylbewerbern umsetzen, wenn die Gemeinschaftsunterkunft in der Ostseestraße komplett belegt wird?
- Bieten sich Container für einen „flexibleren“ Leerstand eher an?
- Wie lange wird es noch Plätze für Asylbewerber in Wohncontainern in der Hansestadt geben?
- Wann laufen die Verträge aus, bzw. wie sind Kündigungsfristen für die Wohncontainer?

Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen :

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05251
öffentlich

Lübeck, 05.09.2017

Antwort

Verantwortliche Bereiche:
2.500 - Soziale Sicherung

Bearbeitung: Katrin Soomann (E-Mail: katrin.soomann@luebeck.de Telefon: 122-6427)

Antwort auf Anfrage BM Lötsch vom 27.06.2017 betr. Ostseestraße VO/2017/05092
Bericht zu Zahlen und der Entwicklung der GU Ostseestraße.

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
26.09.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage von BM Lötsch- Ostseestraße, Nr. VO/2017/05092
Anforderung eines Berichtes zu Zahlen und der Entwicklung der GU Ostseestraße aus HA vom 27.06.2017

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Bereich Soziale Sicherung
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
[ ] Ja
[X] Nein
Begründung:

Die Maßnahme ist:
[ ] neu
[X] freiwillig
[ ] vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:
[X] Nein
[ ] Ja (Anlage 1)

Antwort:
Die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Ostseestraße 1-3 ist im Februar 2017 (1.Bauabschnitt) und Mai 2017 (2. Bauabschnitt) in Betrieb genommen worden. Die sukzessive Belegung der Ostseestraße erfolgte durch interne Umzüge infolge der Aufgabe vorübergehend angemieteter Unterkünfte aber auch durch die Einweisung neu zugewiesener Flüchtlinge bzw. Familienzusammenführung. Alle Unterkünfte im gewerblichen Bereich (Ho-

tels, Ferienwohnungen) oder behelfsmäßige Unterkünfte wie Sporthallen sind zwischenzeitlich entmietet.
Aktuell ist die Ostseestraße mit ca. 240 Personen bewohnt.
Wie in allen anderen kommunalen Unterkünften streben wir auch in der Ostseestraße eine dauerhafte Belegungsquote von 80% bis 85% an. Die Mietenkalkulation basiert auf dieser Auslastungsquote und wird in diesem Rahmen refinanziert.

Eine höhere Auslastungsquote ist dauerhaft nicht vertretbar zu realisieren, da auf die persönlichen Belange und Umstände der unterzubringenden Flüchtlinge Rücksicht genommen werden muss. Als Beispiele seien hier erwähnt die religiöse oder ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht, Familienverband, gesundheitliche Einschränkungen, psychische Erkrankungen oder Störungen, Verhaltensauffälligkeiten, Drogenmissbrauch usw., allein diese Umstände begründen, dass Plätze unbesetzt bleiben (müssen).

Zu den Fragen welches Konzept wann für die GU Ostseestraße erarbeitet wurde, ob das Konzept schon zu Beginn der Arbeiten an der GU Ostseestraße feststand und falls nicht, warum das Konzept geändert wurde, lässt sich darauf verweisen, dass die Unterbringung am Standort Ostseestraße Bestandteil des grundsätzlichen Konzeptes aus 2015 zur Unterbringung von Flüchtlingen in der Hansestadt Lübeck (Lübecker Weg) ist, das mit den beiden Trägern der Betreuung abgestimmt ist.

Zum Ende dieses Jahres werden noch 3 Standorte von Flüchtlingsunterkünften mit einer Platzkapazität von 142 Plätzen aufgegeben. Da auch weiterhin Neuzuweisungen und Familienzusammenführungen erfolgen, ist zu erwarten, dass sich die durchschnittliche Belegungsquote der Flüchtlingsunterkünfte von derzeit ca. 80% weiter erhöhen wird.

Mit Blick darauf, dass Wohncontaineranlagen maximal als Übergangslösung für die Unterbringung von geflüchteten Menschen anzusehen sein können, können diese nicht als „flexiblerer“ Leerstand berücksichtigt werden. In der Hochzeit der Flüchtlingswelle hat die HL sich bewusst gegen die Unterbringung von Geflüchteten in Containeranlagen entschieden und diese auch nur angemietet und nicht gekauft, wie es in vielen anderen Kommunen erfolgte. Die HL hat bewusst entschieden, sich von der Unterbringungsform Container trennen zu können, sobald sich die Lage entspannt, gerade weil es eine Übergangslösung bleiben sollte. Dieses begründet auch die verhältnismäßig kurzen Laufzeiten. Der Fokus der HL lag nicht auf einer Massenunterbringung an einigen wenigen Standorten, sondern auf einer menschenwürdigen Unterbringung, verteilt auf das gesamte Stadtgebiet.

Da die Platzkapazitäten es nun zulassen, werden die in der Hansestadt Lübeck bestehenden Containeranlagen nach Beendigung der Vertragsbindung zurückgegeben. Der 1. Bauabschnitt in der Schlutuper Straße ist bereits abgebaut, es folgt zum März 2018 die Anlage in der Fabrikstraße und zum Dezember 2018 der 2. Bauabschnitt in der Schlutuper Straße.

Anlagen :

Senator Sven Schindler

► **Nr. VO/2017/05260**
öffentlich

Lübeck, 07.09.2017

Anfrage

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM Lindenau: Maßnahmen zur Bekämpfung von Farbschmierereien in der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.09.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Anfrage:

Die Bürgerschaft hat am 27.11.2003 u.a. auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, dass sich „die Hansestadt Lübeck verpflichtet, vorhandene und neu hinzukommende illegale Farbschmierereien, Schriftzüge und Gegenstände an stadteigenen Liegenschaften zu beseitigen“. Dies soll innerhalb von 48 Stunden nach Bekanntwerden geschehen (Drs. 523)
Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:
Weshalb sind zahlreiche Schmierereien an stadteigenen Gebäuden und Plätzen teilweise seit Jahren nicht beseitigt worden? (Auswahl siehe Anlage)
Wie wird zukünftig die Umsetzung sichergestellt?
Welche Mittel sind bisher aus dem Opfer-/Geschädigtenfonds abgerufen worden? (2010-2017)

Begründung:

Anlagen :

Anlage zur Anfrage Hauptausschuss am 12.09.2017—AM Jan Lindenau










Hochspannung
Lebensgefahr
4.LOVE




WOLSDORFF
LOTTO
DEMONSTRATION
21. JANUAR 2017
ENTORPLAT
13 UHR


Joke crew




30
ZONE





Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05464
öffentlich

Lübeck, 30.10.2017

Antwort

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Michaela Maurer (E-Mail: Telefon: 6620)

Antwort auf die Anfrage von BM Lindenau betr. Maßnahmen zur Bekämpfung von Farbschmierereien in der Hansestadt Lübeck (5.660)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
08.11.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Die Bürgerschaft hat am 27.11.2003 u.a. auf Vorschlag der Verwaltung beschlossen, dass sich die „Hansestadt Lübeck verpflichtet, vorhandene und neu hinzukommende illegale Farbschmierereien, Schriftzüge und Gegenstände an stadteigenen Liegenschaften zu beseitigen“. Dies soll innerhalb 48 Stunden nach Bekanntwerden geschehen (Drs. 523).
Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen:
Weshalb sind zahlreiche Schmierereien an stadteigenen Gebäuden und Plätzen teilweise seit Jahren nicht beseitigt worden? Wie wird künftig die Umsetzung sichergestellt? Welche Mittel sind bisher aus dem Opfer-/Geschädigtenfonds abgerufen worden?

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	5.651 Gebäudemanagement 2.020 Fachbereichscontrolling 4.040 Fachbereichscontrolling
Ergebnis:	zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ]	Ja
	[X]	Nein
Begründung:		Die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden durch die Beantwortung der Anfrage nicht berührt.

Die Maßnahme ist:	[ ]	neu
	[X]	freiwillig
	[ ]	vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:	[X]	Nein

☐ Ja (Anlage 1)

Antwort:
Der damalige Beschluss der Bürgerschaft bezog sich auf eine Vorlage des Bereiches Gewerbeangelegenheiten. Vereinbart wurde, dass die Maßnahmen:

- Die Hansestadt Lübeck verpflichtet sich, vorhandene und neu hinzukommende illegale Farbschmierereien, Schriftzüge und Gegenstände an stadteigenen Liegenschaften zu beseitigen.
- In Ergänzung hierzu motiviert und unterstützt die Hansestadt Lübeck private Hausbesitzer, bereits vorhandene und neu auftretende Farbschmierereien ebenfalls zu entfernen. Zur finanziellen Unterstützung privater Hausbesitzer soll mit Hilfe von Spenden Dritter ein sog. Opferfond eingerichtet werden.
- Die Maßnahmen zur Entfernung der Fahrschmierereien werden durch flankierende Aktivitäten der Jugendarbeit und der Schulen unterstützt.

zunächst für ein Jahr befristet, räumlich begrenzt auf das Aegidienviertel durchgeführt werden.

Bzgl. des o.g. BÜ-Auftrages hat es 2005 Gespräche zwischen dem Bürgermeister, der Possehl-Stiftung, der Innung des Baugewerbes dem JAW/Bali und dem Bereich 4.042 gegeben. Ergebnis des Gespräches war, dass die Bauinnung in Kooperation mit dem JAW/Bali und der ArGe ein Konzept für ein Projekt zur Beseitigung von Farbschmierereien in der Innenstadt erarbeiten und umsetzen will. Die Possehl-Stiftung hatte finanzielle Unterstützung signalisiert.

Das gemeinsam mit der Bauinnung und der ArGe in Federführung des Bali erarbeitete und ab 2006 umgesetzte Konzept sah vor, dass ein von der Bauinnung mit Hilfe der ArGe eingestellter Malermeister gemeinsam mit Jugendlichen aus den berufsvorbereitenden Maßnahmen des Bali wilde Graffiti und Farbschmierere in der Innenstadt entfernt.
Die Kooperation erfolgte bis zur organisatorischen Abwicklung des Bali im Jahr 2014 durch den zwischenzeitlich zuständigen FB 2. Die zu Beginn der Projektarbeit mit Hilfe von Landesmitteln beschaffte, eigens hierfür vorgesehene Reinigungsmaschine ist bei Auflösung des Betriebs an den Hersteller veräußert worden.

Folgende Vorgehensweise wird beim GMHL praktiziert:

Die Farbschmierereien werden, z. B. durch den nutzenden Bereich, an das GMHL gemeldet. Das GMHL nimmt diese auf, bewertet die Inhalte der Schmiererei und priorisiert dessen Entfernung. Politische, beleidigende oder pornografische Schmierereien werden umgehend bearbeitet. Je nach Größe und Aufwand sind hierbei die Wertgrenzen der Vergabeordnungen zu beachten und es wird ggf. die Einholung mehrerer Angebote erforderlich, wodurch die Zeitschiene bis zur Entfernung der Schmierereien maßgeblich beeinflusst wird. Ethisch neutrale Inhalte werden meist nicht sofort entfernt, sondern in Verbindung mit anderen Maßnahmen durchgeführt, um die Wirtschaftlichkeit der ansonsten sehr häufigen Arbeitseinsätze zu maximieren. Als die LHH ("Lübecker Handwerk Hilft" - eine Organisation der Handwerkskammer - "reuige" Graffitisünder) noch existierte, konnte diese mit der kostenlosen Beseitigung beauftragt werden, was leider nicht mehr möglich ist.

Ähnlich geht der Bereich Stadtgrün und Verkehr vor:

Auch hier werden alle Schäden an Ausstattungsgegenständen, Mauern, Trafos usw. aufgenommen und priorisiert. Je nach Schaden wird entschieden, wie dringlich dieser beseitigt werden muss. Graffitis mit fremdenfeindlichen oder obszönen Parolen haben eine hohe Priorität und werden so schnell als möglich entfernt. Alle weiteren Farbschmierereien haben eine

geringere Priorität und werden nach vorhandenen Kapazitäten i. d. R. mit eigenem Personal beseitigt. Prinzipiell wird Strafanzeige gestellt.

Anlagen :

Senatorin Joanna Glogau

► Nr. VO/2017/05050
öffentlich

Lübeck, 13.06.2017

Anfrage

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM Reinhardt & Hundertmark: zu Ausschreibungen der Bauverwaltung in 2016

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
13.06.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Anfrage:

1. Zu welchem Anteil haben Lübecker Firmen Ausschreibungen gewonnen?
2. Innerhalb welcher Zeit erfolgte durchschnittlich die Zahlung nach Eingang der Rechnung?
3. Was ist die längste Zeitspanne für einen Zahlungsvorgang und welche Gründe lagen dafür vor?
4. Konnte bei Angebot des Skontoabzugs dieser in vollem Umfang ausgeschöpft werden? Sollte das nicht der Fall sein, bitte ich um genauere Darstellung.

Begründung:

Anlagen :

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05315
öffentlich

Lübeck, 14.09.2017

Antwort

Verantwortliche Bereiche:
5.060 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Thomas Kaacksteen (E-Mail: thomas.kaacksteen@luebeck.de Telefon: 122-6004)

Antwort auf Anfrage AM Reinhardt & Hundertmark: zu Ausschreibungen der Bauverwaltung in 2016 VO/2017/05050

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.11.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage von AM Reinhardt & Hundertmark – Ausschreibungen der Bauverwaltung in 2016 – VO/2017/05050 (13.06.2017)

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Fachbereich 5
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begründung:

- [ ] Ja
- [X] Nein

Die Maßnahme ist:

- [ ] neu
- [ ] freiwillig
- [X] vorgeschrieben durch: Überweisung aus dem Hauptausschuss

Finanzielle Auswirkungen:

- [X] Nein
- [ ] Ja (Anlage 1)

Antwort:
Frage 1:

Zu welchem Anteil haben Lübecker Firmen Ausschreibungen gewonnen?

Antwort:

Der Anteil bei Lübecker Firmen, die Ausschreibungen gewonnen haben liegt bei rund 50%.

Frage 2:

Innerhalb welcher Zeit erfolgte durchschnittlich die Zahlung nach Eingang der Rechnung?

Antwort:

Der durchschnittlicher Zahlungsraum im FB 5 liegt bei rund drei Wochen.

Frage 3:

Was ist die längste Zeitspanne für einen Zahlungsvorgang und welche Gründe lagen dafür vor?

Antwort:

Die längste Zeitspanne bei einem Zahlungsvorgang in 2016 betrug rund acht Wochen und lässt sich damit begründen, dass bei dem Vorgang noch Korrekturen durchgeführt werden mussten.

Frage 4:

Konnte bei Angebot des Skontoabzugs dieser in vollem Umfang ausgeschöpft werden? Sollte das nicht der Fall sein, bitte um genauere Darstellung.

Antwort:

Ein angebotener Skontoabzug (in der Regel 7 bis 10 Tage) konnte leider nur in Ausnahmefällen ausgeschöpft werden, da u.a. anhand des praktizierten 4-Augen-Prinzips bei der Hansestadt Lübeck der Zahlungsvorgang eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Dadurch können die meist sehr kurz gehaltenen Fristen, die zu einem Skontoabzug berechtigen, so nicht mehr erreicht werden.

Anlagen :

Senatorin Joanna Glogau

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05339
öffentlich

Lübeck, 25.09.2017

Antwort

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Michaela Hoch (E-Mail: michaela.hoch@luebeck.de Telefon: 122-6050)

Antwort auf die Anfrage BM Oliver Dedow betr. Bauvoranfragen (5.610)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.10.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage BM Oliver Dedow betr. Bauvoranfragen im Hauptausschuss am 28.03.2017

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: keine
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
- [ ] Ja
- [X] Nein

Begründung: Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht berührt sind.

Die Maßnahme ist:
- [ ] neu
- [X] freiwillig
- [ ] vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:
- [X] Nein
- [ ] Ja (Anlage 1)

Antwort:
Der Bereich 5.610 – Stadtplanung und Bauordnung beantwortet folgende Fragen:

1. Wieviel Bauvoranfragen wurden in den letzten 3 Jahren beim Bereich Stadtplanung und Bauordnung gestellt?

2. Wie viele dieser Bauvoranfragen wurden abgelehnt?

	2016	2015	2014
Bauvorbescheide erteilt	184	185	182
Bauvorbescheide abgelehnt	78	35	64
Anträge zurückgezogen	7	15	3
gesamt (Bauvoranfragen)	**269**	**235**	**249**

3. Wie viele dieser Bauvoranfragen wurden vor dem Verwaltungsgericht zugunsten der Bauwilligen entschieden?

In dem o. a. Zeitraum wurden **keine** Entscheidung vor dem Verwaltungsgericht korrigiert.

Anlagen :

Senatorin Joanna Glogau

Hansestadt LÜBECK

► **Nr. VO/2017/05428**
öffentlich

Lübeck, 18.10.2017

Antwort

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Matthias Drever (E-Mail: matthias.drever@luebeck.de Telefon: 122-6630)

Antwort auf die Anfrage von BM Lindenau zur Vorlage 5129 zum Ersatzneubau Beleuchtungsanlage Travemünder Allee/B75 (5.660)

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.11.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage von BM Lindenau im Hauptausschuss am 12.09.2017, ob auch der Kleingartenverein zum Kreis der bevorteilten Anlieger gehört und damit ausbaubeitragspflichtig ist.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Ergebnis:	zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ] Ja [X] Nein
Begründung:	Die Interessen von Kinder und Jugendlichen werden durch die Beantwortung der Anfrage nicht berührt.
Die Maßnahme ist:	[ ] neu [X] freiwillig [ ] vorgeschrieben durch:
Finanzielle Auswirkungen:	[X] Nein [ ] Ja (Anlage 1)

Antwort:
Ausbaubeiträge werden von den Eigentümern der Anliegergrundstücke erhoben. Die Flächen der Kleingartenanlage an der Travemünder Allee gehören lt. Grundbuch der Hansestadt Lübeck. Die Hansestadt Lübeck hat mit dem Gemeinnützigen Kreisverband Lübeck der Kleingärtnervereine e.V. einen Generalpachtvertrag vom 09. September 2010 für die kleingärtnerisch genutzten Grundstücksflächen geschlossen und an den Generalpächter verpachtet. Die Kleingartenanlage wird bei der Veranlagung schon berücksichtigt, aber als Konfusionsgrundstück nicht veranlagt.

Auch aus dem Generalpachtvertrag vom 09. September 2010 ergibt sich keine Möglichkeit, öffentliche Lasten auf den Generalpächter zu überwälzen. Weder aus § 11 (Abgaben und sonstige Lasten) noch aus § 14 (Zugänglichkeit für die Allgemeinheit) und auch nicht aus § 15 (Verkehrssicherungspflicht sowie Reinigungs- und Streuverpflichtung) ergibt sich die Möglichkeit, öffentliche Lasten auf den Generalpächter zu überwälzen.

Anlagen :

Senatorin Joanna Glogau

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05380
öffentlich

Lübeck, 04.10.2017

Bearbeitung: Kristina Wittig (E-Mail: kristina.wittig@luebeck.de Telefon: 122-1023)

Sitzungstermine des Hauptausschusses 2018

Die beigefügte Übersicht mit den geplanten Sitzungsterminen für das Jahr 2018 wird dem Hauptausschuss zur Kenntnis und Zustimmung vorgelegt.

Sitzungstermine des Hauptausschusses 2018

Januar:

Dienstag, 23. Januar 2018 — **Bürgerschaft 25. Januar 2018**

Februar:

Dienstag, 06. Februar 2018
Dienstag, 20. Februar 2018 — **Bürgerschaft 22. Februar 2018**

März:

Dienstag, 06. März 2018
Dienstag, 20. März 2018 — **Bürgerschaft 22. März 2018**

Osterferien vom 29. März bis 13. April 2018
Im April findet keine Bürgerschaftssitzung statt !

April:

Dienstag, 24. April 2018

Am 06. Mai ist Kommunalwahl
Im Mai findet keine Bürgerschaftssitzung statt !

Mai:

Dienstag, 15. Mai 2018
Dienstag, 29. Mai 2018

Juni:

Dienstag, 12. Juni 2018 — **Bürgerschaft 14. Juni 2018 (Konstituierende Sitzung)**

Dienstag, 26. Juni 2018

Sommerferien vom 09. Juli bis 18. August 2018
Im Juli und August finden keine Bürgerschaftssitzungen statt !

Juli:

Dienstag, 10. Juli 2018 **= 2 Ferientag !**

August:

Dienstag, 28. August 2018 **Bürgerschaft 30. August 2018**

September:

Dienstag, 11. September 2018
Dienstag, 25. September 2018 **Bürgerschaft 27. September 2018**

Herbstferien vom 01. bis 19. Oktober 2018
Im Oktober findet keine Bürgerschaftssitzung statt !

Oktober:

Dienstag, 30. Oktober 2018

November:

Dienstag, 13. November 2018
Dienstag, 27. November 2018 **Bürgerschaft 29. November 2018**

Dezember:

Dienstag, 11. Dezember 2018

Weihnachtsferien vom 21.12. bis 04.01.2019
Im Dezember findet keine Bürgerschaftssitzung statt !

► Nr. VO/2017/05494
öffentlich

Lübeck, 10.11.2017

Anfrage

Bearbeitung: Marco Bröcker (E-Mail: broecker@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-1060)

Anfrage BM Zander: Verzögerungen bei der Umsetzung von Bürgerschaftsbeschlüssen

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Anfrage:
Am 24.11.2016 hat die Bürgerschaft mit überwältigender Mehrheit beschlossen, dass der Bürgermeister anlässlich der erheblichen Probleme bei dem Projekt Possehlbrücke bis zum Januar 2017 Vorschläge unterbreitet, wie bei zukünftigen Großprojekten massive Zeitverzögerungen und Kostensteigerungen verhindert werden können.

Wann ist der Bericht der Bürgerschaft vorgelegt worden?

Sollte der Bericht noch nicht der Bürgerschaft vorliegen, bitte wir um umgehende Nachreichung (selbstverständlich unter Berücksichtigung des zeitglich beschlossenen Fragenkatalogs) und um eine ausführliche Erläuterung, warum dieser Bericht auch nach einem Jahr noch nicht vorliegt.

Außerdem bitten wir die Verwaltung kurzfristig folgende Fragen zu beantworten:

- Welche administrativen, organisatorischen und inhaltlichen Maßnahmen hat die Verwaltung bisher im Detail unternommen, um den augenscheinlichen Verbesserungsbedarf bei der Projektierung und Durchführung von großen Infrastrukturprojekten nachzukommen?
- Welche Maßnahmen wurden geprüft?
- Wie lauteten die Prüfungsergebnisse?

Begründung:

Anlagen :

► **Nr. VO/2017/05506**
öffentlich

Lübeck, 14.11.2017

Anfrage

Bearbeitung: Christine Vitzthum (E-Mail: vitzthum@spdfraktion-luebeck.de Telefon: 122-1036)

AM Lindenau:Rattenbekämpfung auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofgeländes

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Entscheidung

Anfrage:

1. Inwieweit kommt der Grundstückseigentümer des ehemaligen Schlachthofgeländes der Einhaltung der „*Stadtverordnung über die Bekämpfung von Ratten in der Hansestadt Lübeck vom 11.12.2014*“, und der damit verbundenen Verpflichtungen des Grundstückseigentümers lt.§1 und 2, sowie der laut §3 der Verordnung unverzüglich umzusetzenden Maßnahmen zur deren Bekämpfung nach.?

2. Sind dem Gesundheitsamt bereits entsprechende Meldungen zur Bekämpfung von Ratten und damit verpflichtend umzusetzende Maßnahmen bekannt. Wenn ja, wann wurden die erforderlichen Anzeigen gemacht und wie umfangreich waren die damit einhergehenden, verpflichtenden Maßnahmen.

3. Werden weitergehende Kontrollen durchgeführt, sollten entsprechende Meldungen und Maßnahmen bereits durchgeführt worden sein?

Begründung:

Anlagen :



Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05314
öffentlich

Lübeck, 14.09.2017

Bericht

Verantwortliche Bereiche:
4.401 - Schule und Sport

Bearbeitung: Reinhard Glenk (E-Mail: Reinhard.Glenk@luebeck.de Telefon: 122-7509)

Austauschvorlage zu VO 2017/05171 - Bericht zu der Entwicklung einer Jugendberufsagentur in der Hansestadt Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
21.09.2017	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
10.10.2017	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:
Interfraktioneller Auftrag vom 25.02.16, VO/ 2016/03481

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales, Agentur für Arbeit Lübeck, Jobcenter Lübeck, Schulamt in der Hansestadt Lübeck - untere Schulaufsichtsbehörde – Berufsbildende Schulen in der Hansestadt Lübeck, Gymnasien in der Hansestadt Lübeck, Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe in der Hansestadt Lübeck Haushalt und Steuerung - Kenntnisnahme
Ergebnis:	gemeinsames Konzept, s. Anlage
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt: Begründung:	[X] Ja [ ] Nein Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erfolgt im Rahmen des Umsetzungsverfahrens. Im August 2017 erfolgt eine Befragung über den Bereich Jugendarbeit in Lübecker Jugendzentren.
Die Maßnahme ist:	[ ] neu [x] freiwillig [ ] vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen: [x] Nein [ ]

Bericht:
Auftrag
Die Bürgerschaft hat am 25.02.16 den FB 4 Kultur und Bildung mit einem interfraktionellen Antrag unter VO Nr. 3481 beauftragt, ein geeignetes Konzept für die Errichtung einer Jugendberufsagentur (JBA) in Lübeck zu erstellen.
Diesen Auftrag setzte der FB 4 Kultur und Bildung auf Initiative von Frau Senatorin Weiher in Kooperation mit dem FB 2 Wirtschaft und Soziales, Herrn Senator Schindler, mit den Kooperationspartnern einer JBA - Agentur für Arbeit Lübeck (AA), Jobcenter Lübeck (JC), den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen - und weiteren Akteuren (DGB, Handwerkskammer Lübeck, Industrie und Handelskammer zu Lübeck, Ministerium für Schule und Beruf des Landes Schleswig-Holstein) am Übergang Schule und Beruf / Studium mit der Erarbeitung des beigefügten Konzeptes um (s. Anlage).
Die Hansestadt Lübeck verfolgt das Ziel, ohne eine zusätzliche Verwaltungseinheit zu etablieren, für Jugendliche und junge Erwachsene, für Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber sowie für die beteiligten Institutionen eine effizientere Begleitung am Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und das Studium zu gewährleisten.

Ausgangslage in der Hansestadt Lübeck
„Niemand darf verloren gehen“
Dieser Leitgedanke ist richtungsweisend für die JBA in Lübeck. Die demographische Entwicklung und der sich zunehmend steigernde Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt verlangen einen nahtlosen und gelingenden Übergang aus der Schule in die Arbeitswelt und das Studium.
Die Diskussion um eine Verbesserung der Kooperation der Rechtskreise der Sozialgesetzbücher (SGB) II, III, VIII und XII wird seit ca. vier Jahren beherrscht durch den Begriff „Jugendberufsagentur“. JBA gelten als richtungsweisend, um die Zusammenarbeit zwischen Grundsicherung, Arbeitsförderung und Kinder- und Jugendhilfe im Sinne einer Unterstützung junger Erwachsener effizienter zu gestalten.
Vielen jungen Menschen bleibt der Zugang zu einer auf eigener Erwerbstätigkeit basierenden Existenzsicherung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufgrund vielfältiger persönlicher und sozialer Probleme während ihrer Bildungsbiographie verwehrt. Für sie beginnt der Start in Arbeit und Ausbildung zumeist im Übergangssystem.
Handlungsbedarf erwächst zum aktuellen Zeitpunkt aus folgenden Erhebungen:
Die berufsbildenden Schulen verlassen 3.389 junge Erwachsene, von denen 1.779 ein Ausbildungsverhältnis besitzen (Bildungsbericht: Materialband der berufsbildenden Schulen der Hansestadt Lübeck Schuljahr 2016/2017, Hansestadt Lübeck, März 2017, S.15). 2.360 Schüler/innen verlassen die allgemeinbildenden Lübecker Schulen (Bildungsbericht: Materialband Schulstatistik der allgemeinbildenden Schulen der Hansestadt Lübeck Schuljahr 2016/17, Hansestadt Lübeck, Dezember 2016, S. 31, 46, 40). Für den Zeitraum Schuljahr 2009/2010 bis 2015/2016 beenden durchschnittlich 9% der Schüler/innen die allgemeinbildenden Schulen ohne den Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss, ohne jeglichen Schulabschluss verlassen ca. 5% die allgemeinbildenden Schulen (Lübecker Schulstatistiken 2009/2010 bis 2015/2016 und 2016/2017, S. 8). In der Hansestadt Lübeck fehlen von ca. 20% der Schüler/innen, die die Gemeinschaftsschulen verlassen, Informationen zu ihren Anschlussperspektiven nach der Schule. Die Bereiche Jugendarbeit und Familienhilfen / Jugendamt benennen 200 - 250, bzw. 400 Jugendliche, die besondere Unterstützung und Beratung erhalten oder für die es als notwendig erachtet wird. Überschneidungen zwischen diesen Erhebungen dürfen vermutet werden.

Zielgruppen
Der heterogenen Zielgruppe aller Lübecker jungen Erwachsenen, die jünger als 25 Jahre sind - in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr - sollen die Beratungs- und Dienstleistungen der JBA zum Schuljahresbeginn 2018/2019 zur Verfügung stehen.

Dazu zählen zum einen ausbildungsreife und auf ein Studium orientierte junge Erwachsene mit einem Schulabschluss. Besondere Aufmerksamkeit gebührt zum anderen jungen Menschen, die aufgrund multipler Problemlagen einer vertiefenden Unterstützung u.a. zur Erlangung eines Schulabschlusses bedürfen. Dazu gehören abschluss- und anschlussgefährdete Jugendliche, Schul-, Ausbildungs- und Studienabbrecher/innen sowie junge Menschen, die aufgrund ihrer individuellen Situation bisher nur wenig von den bestehenden Angeboten beim Übergang von der Schule in das Berufsleben profitieren konnten, jeden Kontakt zu den beteiligten Institutionen abgebrochen haben oder deren Bildungsbiographie aufgrund sozialer Benachteiligungen wiederkehrende Brüche aufweist.
Die Arbeit in der JBA wird zu einem vertiefenden Monitoring zwischen den beteiligten Kooperationspartnern beitragen, so dass die Anzahl der zur potentiellen Zielgruppe zählenden Jugendlichen (s.o.) weiter präzisiert werden kann.

Ziele
Gemeinsam bieten die Partner diesem Personenkreis ein freiwillig in Anspruch zu nehmendes Beratungs- und Dienstleistungsangebot aus den Leistungen der SGB II, III, VIII, IX und XII an. Ausgerichtet auf eine berufliche und soziale Integration, einen Ausgleich sozialer Benachteiligungen und eine Überwindung individueller Beeinträchtigungen sollen im Dialog mit den jungen Erwachsenen und ihren Erziehungsberechtigten individualisiert und bedarfsgerecht Orientierung, Beratung, Betreuung, Förderung und Vermittlung zur Aufnahme einer Anschlussperspektive nach der Schule optimiert angeboten werden.

Weiterer Arbeitsprozess
Mit Mitarbeiter/innen aus den beteiligten Institutionen wurde zur Erarbeitung der operativen Umsetzung eine Arbeitsgruppe (Planungsteam) gebildet, das zur Berichterstattung und Ergebnissicherung des Prozessfortschritts im kontinuierlichen Austausch mit der Steuerungsgruppe steht.

Anlagen :
Konzept Jugendberufsagentur

Gemeinsame Eckpunkte der Agentur für Arbeit Lübeck, des Jobcenters Lübeck, der Hansestadt Lübeck, der berufsbildenden Schulen, der Gemeinschaftsschulen, der Gymnasien und der Förderzentren der Hansestadt Lübeck für die Einrichtung einer Jugendberufsagentur in der Hansestadt Lübeck

Senatorin Kathrin Weiher

Konzept Jugendberufsagentur

Gemeinsame Eckpunkte der Agentur für Arbeit Lübeck, des Jobcenters Lübeck, der Hansestadt Lübeck, der berufsbildenden Schulen, der Gemeinschaftsschulen, der Gymnasien und der Förderzentren der Hansestadt Lübeck für die Einrichtung einer Jugendberufsagentur in der Hansestadt Lübeck

Kathrin Weiher, Senatorin für Kultur, Bildung, Jugend und Sport, Hansestadt Lübeck, Sven Schindler, Senator für Wirtschaft und Soziales, Hansestadt Lübeck;Markus Dusch, Vorsitzender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Lübeck, Joachim Tag, Geschäftsführer des Jobcenters Lübeck, Helge Daugs, Schulrat der Hansestadt Lübeck, Thomas Schmittinger, Schulleiter Katharineum und Sprecher der Lübecker Gymnasien, Jörn Krüger, Schulleiter Emil-Possehl-Schule und Sprecher der Lübecker Berufsbildenden Schulen, Maik Abshagen, Schulleiter Baltic Schule Lübeck und Sprecher der Lübecker Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe

18.07.2017

Präambel ... **3**
1 Ausgangslage für eine JBA in der Hansestadt Lübeck ... **2**
2 Ziele der JBA in der Hansestadt Lübeck ... **3**
2.1 Leitbild und Ziele ... 3
2.1.1 Operative Ziele ... 3
2.1.2 Strategische Ziele ... 3
3 Zielgruppen der JBA in der Hansestadt Lübeck ... **4**
4 Organisationsstruktur ... **5**
4.1 Rechtsform ... 5
4.2 Finanzierung ... 5
4.3 Gremienstruktur ... 5
4.3.1. Steuerungsgruppe ... 5
4.3.2 Koordinierungsgruppe ... 6
4.3.3 Beirat ... 6
4.3.4 Außenvertretung ... 7
5 Dienstleistungen der JBA ... **7**
5.1 SGB II ... 7
5.2 SGB III ... 7
5.3 SGB VIII ... 8
5.3.1 Berufsorientierungsportal ... 8
5.4 SGB XII ... 9
5.5 Landeskonzept Berufsorientierung in Schleswig-Holstein ... 9
5.5.1 Potentialanalyse ... 9
5.5.2 Informationsveranstaltungen ... 9
5.6 Landesverordnung über die Berufsschule Schleswig-Holstein ... 10
5.6.1 Berufsbildende Schulen ... 10
5.6.2 AV-SH Lübeck ... 10
5.7 Weitere Beratungsangebote ... 10
6 Räumliche Ausgestaltung ... **11**
6.1 Zentraler Standort ... 11
6.2 Dezentrale Standorte an Lübecker Schulen ... 11
7 Rechtskreisübergreifende Fallkonferenzen ... **12**
8 Angebots- und Maßnahmeportfolio ... **12**
9 Monitoring und Evaluation ... **12**
10 Netzwerkarbeit ... **13**
11 Geplanter Arbeitsprozess zur Eröffnung der JBA in Lübeck ... **13**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.

Präambel

„Die Grundlage eines jeden Staates ist die Ausbildung seiner Jugend."

Diogenes von Sinope (um 400 - 323 v. Chr.)

Diese Erkenntnis hat ihre Gültigkeit bis heute nicht verloren. Eine gute (Berufs-)Ausbildung ist Fundament und Voraussetzung für ein gelungenes Arbeitsleben, gesellschaftliche Teilhabe und eine eigenverantwortliche, unabhängige Lebensführung. Sie leistet einen unersetzlichen Beitrag zur Verminderung von Chancenungleichheiten in unserer Gesellschaft.

Die demographische Entwicklung und der sich zunehmend steigernde Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt verlangen einen nahtlosen Übergang aus der Schule in die Arbeitswelt und das Studium. Für diese gesellschaftliche Aufgabenstellung wollen Jugendberufsagenturen (JBA) eine zielgruppenorientierte Beratungs- und Unterstützungskultur etablieren, die vom jeweils fachkundigen Partner gemäß seines gesetzlichen Auftrages erbracht wird.

1 Ausgangslage für eine JBA in der Hansestadt Lübeck

„Niemand darf verloren gehen"

Dieser Leitgedanke ist richtungsweisend für die JBA in Lübeck. Trotz langjähriger und intensiver Bemühungen zahlreicher Akteure am Übergang von der Schule in den Beruf und ins Studium sind immer noch viele junge Menschen von einer aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Ihnen bleibt der Zugang zu einer auf eigene Erwerbstätigkeit basierenden Existenzsicherung aufgrund vielfältiger persönlicher und sozialer Probleme während ihrer Bildungsbiographie verwehrt.

Ein fehlender Schulabschluss löst für eine Vielzahl von Jugendlichen einen verzögerten und erschwerten Start in die Ausbildungs- und Arbeitswelt aus, der zumeist im Übergangsbereich beginnt. Handlungsbedarf erwächst ebenso aus dem Umstand, dass von jährlich knapp 20 Prozent der Lübecker Schulabgänger/innen keine verlässlichen Informationen über ihren Verbleib bekannt sind.

Die Lübecker JBA will dazu beitragen, alle jungen Menschen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, bei der Entwicklung einer erfolgversprechenden ganzheitlichen Berufswegeplanung zu unterstützen, in besonderen Fällen auch bis zum 27. Lebensjahr. Ausgerichtet auf eine berufliche und soziale Integration, einen Ausgleich sozialer Benachteiligungen und eine Überwindung individueller Beeinträchtigungen sollen im Dialog mit den jungen Erwachsenen und ihren Erziehungsberechtigten individualisiert und bedarfsgerecht Orientierung, Beratung, Betreuung, Förderung und Vermittlung zur Aufnahme einer Anschlussperspektive nach der Schule optimiert angeboten werden.

2 Ziele der JBA in der Hansestadt Lübeck

Die Hansestadt Lübeck, die Agentur für Arbeit Lübeck und das Jobcenter Lübeck erarbeiten zusammen mit den allgemeinbildenden Schulen, den Förderzentren und den berufsbildenden Schulen eine gemeinsame Strategie und ein abgestimmtes Handlungskonzept, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Fördervoraussetzungen und Rahmenbedingungen vereinbart und umgesetzt werden sollen. Das gemeinsame Handlungskonzept unterscheidet zwischen operativen und strategischen Zielen.

2.1 Leitbild und Ziele

Dem Leitgedanken „Niemand darf verloren gehen“ folgend, bietet die JBA in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen unter 25 bzw. 27 Jahren ein niedrigschwelliges, freiwillig in Anspruch zu nehmendes Beratungs- und Dienstleistungsangebot an. Dabei stehen Hilfe zur Selbsthilfe und Stärkung der Eigenverantwortung im Vordergrund und der Grundsatz des Förderns und Forderns im Mittelpunkt. Dieses Angebot, bestehend aus den Leistungen der Schulen und der SGB II, III, VIII, IX und XII, schafft die Voraussetzung, um junge Erwachsene individuell und bedarfsorientiert auf ihrem Weg in die Berufswelt – Ausbildung, Studium und Arbeit – zu begleiten.

2.1.1 Operative Ziele

Die rechtskreisübergreifende operative Zusammenarbeit der Mitarbeiter von Jobcenter, Agentur für Arbeit, Jugendamt und den Schulen sowie bei Bedarf weiteren Fachkräften bildet sich in gemeinsamen Fallkonferenzen ab und mündet im Einzelfall in eine gemeinsame Förderplanung ein. Operationalisierte Aufgabenschwerpunkte sind insbesondere das Erreichen des Schulabschlusses, die Senkung des Schulabsentismus, die Berufsorientierung und -wahl, die Suche nach einer passenden Ausbildungsstelle, die Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses sowie der Übergang in ein erstes Beschäftigungsverhältnis.

2.1.2 Strategische Ziele

Eine Abstimmung über Ausrichtung, Schwerpunktsetzung und Platzzahlen von Bildungs- und Fördermaßnahmen trägt zu einem bedarfsdeckenden Beratungs- und Unterstützungsangebot in der Hansestadt Lübeck bei. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden die Qualifizierungsangebote der beteiligten Partner frühzeitig vor Beginn eines neuen Schuljahres unter Wahrung der Budgethoheit und der Autonomie der beteiligten Stellen aufeinander abgestimmt und um weitere Angebote z. B. der Familienhilfen, des Jugendamts und der Jugendarbeit ergänzt.

Ein gemeinsames Monitoring soll helfen, eine bedarfsgerechte und ökonomisch verantwortungsvolle Bildungsstruktur in der Hansestadt Lübeck zu gewährleisten.

Das gemeinsame Ziel der Kooperationspartner sind die Identifikation und Schließung von Förderlücken zwischen den zuständigen Rechtskreisen, die Vermeidung von Doppelstrukturen, Verhinderung von Maßnahmeabbrüchen sowie die Reduzierung von Jugendlichen im Übergangsbereich.

3 Zielgruppen der JBA in der Hansestadt Lübeck

Das Beratungs- und Dienstleistungsangebot der JBA können grundsätzlich alle jungen Menschen mit Wohnsitz in der Hansestadt Lübeck, die jünger als 25 Jahre sind (in besonderen Ausnahmefällen auch 27. Jahre), in Anspruch nehmen. Die JBA richtet sich gleichermaßen an ausbildungsreife Jugendliche mit einem Schulabschluss sowie an Jugendliche ohne oder mit einem nicht ausreichenden Schulabschluss, ohne Orientierung auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt.

Besondere Kernzielgruppe sind junge Menschen, die aufgrund multipler Problemlagen einer besonderen Unterstützung bedürfen. Dazu gehören abschluss- und anschlussgefährdete Jugendliche, Schul-, Ausbildungs- und Studienabbrecher sowie junge Menschen, die aufgrund ihrer individuellen Situation bisher nur wenig von den bestehenden Angeboten beim Übergang von der Schule in das Berufsleben profitieren konnten oder aufgrund sozialer Benachteiligungen einen schwierigen Start ins Leben hatten.

Ebenso zählen die jungen Menschen dazu, die jeden Kontakt zu den beteiligten Institutionen abgebrochen haben und nur noch sporadisch an der Peripherie in Erscheinung treten. Aufsuchende soziale Arbeit und die Zugangsmöglichkeiten von Straßensozialarbeit und den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit stellen dafür die geeignete Expertise zur Verfügung und unterstützen aktiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Kontaktanbahnung der jungen Menschen zur JBA.

Prognosen der Agentur für Arbeit Lübeck gehen davon aus, dass im Vergleich zum Schuljahr 2016/2017 die Zahl der Schulentlassenen 2017/2018 leicht auf 4.035 ansteigen wird. Davon haben schätzungsweise 393 keinen Schulabschluss, 792 den ESA, 1.441 den MSA, 129 die Fachhochschulreife und 1.279 das Abitur.

Von den ca. 1000 Schülern der Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe, die den beruflichen Schulen in der 2. Jahreshälfte 2016 gemeldet wurden, hatten knapp 20% keine oder eine der beruflichen Schule unbekannte Anschlussperspektive. In den Berufsvorbereitungsbereich (jetzt AV-SH Lübeck) wollten ca. 12% eintreten. Berufsschulpflichtigen, neuzugewanderten Jugendlichen, die die Deutsch als Zweitsprache (DaZ) (Aufbaustufen der Gemeinschafts-schulen) besuchen, sollen auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte, spezifische Angebote unterbreitet werden. Dazu gehört insbesondere die Sicherstellung des Spracherwerbs. Sofern diese Jugendlichen nicht in die Ausbildungsvorbereitungsklassen Schleswig-Holstein (AV-SH) der berufsbildenden Schulen einmünden, soll dieses ergänzende Angebot den besonderen Bildungsanforderungen dieser Gruppe Rechnung tragen.

In den 13 Jugendeinrichtungen der Hansestadt Lübeck und der Freien Träger werden ca. 200 bis 250 Jugendliche mit besonderen Handlungsschwerpunkten vermutet.

Aus dem Rechtskreis SGB VIII, dem Zuständigkeitsfeld des Bereiches der Familienhilfen bzw. dem Jugendamt, finden sich jeweils ca. 200 Jugendliche und junge Erwachsene, die Unterstützung und Beratung nach § 30 „Erziehungsbeistand“ erhalten oder sich nach § 34 in Heimerziehung oder sonstigen betreuten Wohnformen befinden. Der Altersschwerpunkt für diese Leistungen liegt auf den 15 – 17 Jährigen.

Mit einem Bearbeitungsstand Juni 2017 werden im Rechtskreis SGB II in Lübeck rund 5390 Kunden bis zum 25. Lebensjahr betreut. Diese Kunden zählen zum potentiellen Kundenkreis der JBA Lübeck und finden sich zum Teil als Schnittmenge in der Kundenbetrachtung in den weiteren agierenden Rechtskreisen wieder.

4 Organisationsstruktur

Die JBA stellt einen Zusammenschluss der Kooperationspartner dar, die ihre bisherigen Aufgaben und Leistungen einbringen und im Sinne der Jugendlichen und jungen Erwachsenen miteinander verknüpfen.

4.1 Rechtsform

Die JBA entfaltet keine eigene Rechtswirkung. Gegenüber den Kunden bestehen Rechtsbeziehungen zur jeweils leistungsbringenden Körperschaft. Eine eigenständige JBA-Leitung wird nicht geschaffen, jede beteiligte Institution ist in ihrem rechtlichen Rahmen weiterhin für die eigene Aufgabenerledigung zuständig.

4.2 Finanzierung

Die JBA hat keinen eigenen Haushalt. Gemeinsame Ausgaben werden nach vorheriger Absprache auf alle Kooperationspartner umgelegt oder sind innerhalb der JBA insgesamt so auszugleichen, dass eine angemessene Beteiligung am Aufwand übereinstimmend anerkannt wird.

4.3 Gremienstruktur

Die JBA in Lübeck gibt sich zur Erledigung ihrer gemeinsamen Aufgaben, ihres Auftrages und ihrer Außenvertretung folgende Struktur:

Die JBA in Lübeck hat eine Steuerungs- und eine Koordinierungsgruppe sowie einen Beirat. Die Gremien geben sich eine Geschäftsordnung und wählen einen Vorsitz. In den jeweiligen Geschäftsordnungen können Regelungen über Leitung, Aufbau, Abstimmungs- und Schlichtungsverfahren getroffen sowie die Beteiligung weiterer, nicht stimmberechtigter Teilnehmer geregelt werden.

4.3.1. Steuerungsgruppe

Der Steuerungsgruppe gehören an:

- Senatorin für Kultur und Bildung der Hansestadt Lübeck,
- Senator für Wirtschaft und Soziales,
- Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lübeck,
- Geschäftsführer des Jobcenters Lübeck,
- Schulrat der Hansestadt Lübeck,
- Sprecher der beruflichen Schulen in der Hansestadt Lübeck,
- Sprecher der Gymnasien,
- Sprecher der Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe,
- Die amtierende Leitung der Koordinierungsgruppe (beratend).

Das Gremium tagt anlassbezogen. Der Vorsitz mit Leitungsfunktion wechselt jährlich zwischen den Kooperationspartnern.

Zu den vordringlichsten Aufgaben zählen:

- Die strategische Steuerung der JBA,

- Abstimmung der gemeinsamen Angebotsplanung,
- Koordinierung und Regelung aller übergeordneten Fragen der JBA,
- Entscheidung über gemeinsame Ausgaben,
- Bewertung der Ergebnisse.

4.3.2 Koordinierungsgruppe

Der Koordinierungsgruppe gehören an:

- Bereichsleitung U25 des Jobcenters,
- Bereichsleitung der Agentur für Arbeit,
- Bereichsleitung Familienhilfen/Jugendamt,
- Bereichsleitung Jugendarbeit,
- Bereichsleitung Schule und Sport,
- Bereichsleitung Soziale Sicherung,
- Kreisfachberatung Berufsorientierung der Hansestadt Lübeck
- Vertreter der berufsbildenden Schulen der Hansestadt Lübeck
- Vertreter der Gymnasien und
- Vertreter der Gemeinschaftsschulen mit Oberstufe

Das Gremium tagt regelmäßig in einem noch abzustimmenden Turnus. Der Vorsitz mit Leitungsfunktion wechselt jährlich zwischen den Kooperationspartnern.

Zu den vordringlichsten Aufgaben zählen:

- Die operative Steuerung der JBA,
- Regelung aller fachlichen und organisatorischen Abläufe unterhalb der Aufgaben der Steuerungsgruppe,
- Organisation und Sicherung der Aufgaben an den verschiedenen Standorten,
- Berichterstattung gegenüber der Steuerungsgruppe zu verschiedenen Themengebieten, z. B. Erfolgsdarstellung, Prozessqualität, gemeinsame Ausgaben,
- Entwurf einer gemeinsamen Maßnahmeplanung und
- nach Weitergabe aus der Steuerungsgruppe: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

4.3.3 Beirat

Dem Beirat gehören an:

- Mitglieder der Steuerungsgruppe,
- Vertreter des Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
- Vertreter der Handwerkskammer Lübeck,
- Vertreter der IHK zu Lübeck,
- Vertreter des Unternehmerverbandes,
- Vertreter des DGB.

Das Gremium tagt regelmäßig in einem noch abzustimmenden Turnus, mit ebenfalls jährlich wechselndem Vorsitz.

Zu den vordringlichsten Aufgaben zählen folgende:

- Beratung und Empfehlungen in Grundsatzfragen,
- Öffentlichkeitsarbeit.

4.3.4 Außenvertretung

Der Vorsitzende der Steuerungsgruppe und sein Stellvertreter vertreten die JBA nach außen. Die Kooperationspartner stimmen die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die JBA betreffend untereinander ab und entwickeln ein gemeinsames Corporate Design.

5 Dienstleistungen der JBA

Die verschiedenen Angebote der Kooperationspartner, die das differenzierte Unterstützungs- und Beratungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene in der Hansestadt Lübeck ausmachen, sollen zukünftig aus einer Hand angeboten werden. Ziel ist es dem Schüler das Angebot machen zu können, das auf seine individuelle Bedarfe abgestellt ist. Langfristige Aufgabe der JBA ist es, zugunsten einer kohärenten Angebotsstruktur das Nebeneinander der Doppelungen von Förderangeboten zu beenden, Förderlücken zu schließen, bzw. die Herstellung vergleichbarer Ausgangsbedingungen vorzunehmen.

5.1 SGB II

Im klassischen Dienstleistungsangebot im SGB II Jobcenter Lübeck im Bereich U25 erfolgen Beratungen durch die persönlichen Ansprechpartner (pAp) in allen Fragen um die Leistungen zum Lebensunterhalt, Kosten der Unterkunft, zu Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Beratungen in persönlichen Problemlagen.
Beratungen durch Fallmanager für Kunden, bei denen eine Verdichtung der Problemlagen zu erkennen ist und die noch intensiverer Beratung und Begleitung bedürfen.
Beratungen durch Fallmanager für Alleinerziehende für ein auf die Personengruppe zugeschnittenes Hilfeangebot.

Zum Angebot der Ansprechpartner und Fallmanager zählen weiterhin:

- Vermittlung/Vorbereitung und Beratung in eine Ausbildung und/oder Arbeit,
- Qualifikationen,
- Einstiegsqualifizierungen,
- Berufsausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen,
- Produktionsschule,
- Schulabschlüsse,
- Hilfen während einer Ausbildung.
- Projekte zur allgemeinen Stabilisierung:
    - Einzelfallhilfen,
    - aufsuchende Hilfen,
    - Clearingstelle,
    - Gruppenangebote,
    - Wohnen lernen,
    - Antiagressionstraining.

5.2 SGB III

Die Agentur für Arbeit wird sich mit ihrem Dienstleistungsangebot für junge Menschen in die JBA Lübeck einbringen. Zu den Angeboten gehören unter anderem:

- berufliche Orientierung und Beratung,
- Beratung zu Ausbildung und Studium,
- Vermittlung in Ausbildung,
- Berufsvorbereitung und Ausbildungsförderung,
- Einstiegsqualifizierung,
- Ausbildungsbegleitende und unterstützende Maßnahmen,
- Ersteingliederung von behinderten Menschen,

- Betreuung von Schülern im Rahmen der inklusiven Beschulung,
- Elternarbeit,
- Beteiligung an Bildungs- und Berufsmessen.

Ergänzt wird dieses Portfolio um die Angebote des ärztlichen und berufspsychologischen Dienstes der Agentur für Arbeit.

5.3 SGB VIII

Die Hansestadt Lübeck, die Bereiche Familienhilfe/Jugendamt, Jugendarbeit und Schule und Sport, bringt auf Basis des SGB VIII mit von ihr beauftragten Freien Trägern ein breites Leistungsspektrum spezifischer und spezialisierter Dienstleistungsangebote für ihren Auftrag der individuellen und sozialen Förderung junger Menschen ein. Schwerpunkte bilden:

- Beratung im familiären bzw. sozialen Kontext,
- Sozialpädagogische Familienhilfen,
- Erziehungsbeistandschaften,
- Tagesgruppen,
- Schulsozialarbeit,
- Kooperative Erziehungshilfe,
- aufsuchende Beratung,
- sowie ergänzende berufsorientierende Angebote.

An Schüler und ihre Erziehungsberechtigten, die für das grundsätzlich freiwillige Angebot der JBA auch nach mehrfachen vergeblichen Kontaktaufnahmen keinen Beratungsauftrag erteilen, soll zusätzlich über aufsuchende soziale Arbeit, z. B. über die Straßensozialarbeit, herangetreten werden. Die JBA entscheidet hier im Einzelfall, welche Mittler geeignet und in der Lage erscheinen, die gewünschte Anbahnung zu leisten, um sich künftig noch stärker den jungen Menschen zuzuwenden, deren Kontakte zu allen Hilfsangebote bereitstellenden Behörden abgebrochen sind. Dazu ist eine Einbeziehung der Aktivitäten Freier Träger notwendig, um eine sozialpädagogische Betreuung für einen Zeitraum nach der Schulentlassung bis zur Aufnahme einer Anschlusstätigkeit sicherzustellen. Erwartungshaltungen von Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern sind in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen, ggf. sollten für Betriebe Unterstützungsangebote für die Ausbildungs- und Arbeitsaufnahme von jungen Erwachsenen mit besonderen Problemlagen bereitgestellt werden, so dass von Seiten der Betriebe entsprechende Aktivitäten eingeleitet werden können.

5.3.1 Berufsorientierungsportal

Ergänzende Hilfestellung bei der Berufsorientierung bietet das Lübecker Bildungs- und Familienportal mit Informationen und lokalen Angeboten zu Schulabschlüssen, Berufsorientierung, Übergang Schule-Beruf, berufsbildenden Schulen, Ausbildung, Studium, Stipendien, Lehrstellen- und Praktikumsbörsen, dabei bietet es die Möglichkeit der Verlinkung auf andere Anbieter, um ein möglichst umfassendes Angebot abzudecken.

Aufbauend auf die Angebote und Informationen dieses Portals sollte geprüft werden, inwieweit, analog des bewährten „Ausbildungsnetz 38“ in Niedersachsen, ein Berufsorientierungsportal den Berufsorientierungsprozess unterstützen kann. Eine auf diese Weise strukturierte Plattform, auf die Schüler, Eltern, Lehrer und Unternehmen Zugriff hätten, vereinfacht den Dialog zwischen den direkt betroffenen Beteiligten.
In diesem Zusammenhang empfiehlt sich ebenfalls eine Prüfung der Frage, ob eine

Einbindung sozialer Netzwerke, um dem Kommunikations- und Informationsverhalten der Zielgruppe über neue Medien zu entsprechen, möglich ist.

5.4 SGB XII

Die Hansestadt Lübeck ist über die Eingliederungshilfe an der beruflichen Orientierung und Integration von behinderten Menschen in den Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) beteiligt. Das Budget für Arbeit, z. Z. ein Modellprojekt für Menschen, die aus einer WfbM kommen, und Beschäftigungsprojekte in Kooperation mit diversen Trägern ergänzen den Angebotskatalog.

Unabhängig von einer Behinderung kann eine Unterstützung im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel SGB XII erfolgen. Diese Aufgabe ist derzeit an die Vorwerker Diakonie übertragen.

5.5 Landeskonzept Berufsorientierung in Schleswig-Holstein

Die Schulartverordnungen für Gemeinschaftsschulen und Gymnasien legen fest, dass Berufsorientierung integrativ ab Klasse 5 zu erfolgen hat. Berufsorientierung umfasst u. a. mehrwöchige Praktika, Betriebsbesichtigungen und Messebesuche, die dokumentiert werden.

Die Funktionen des Schulbeauftragten und des Kreisbeauftragten für Berufsorientierung organisieren diesen Prozess an den schulamtsgebundenen Schulen mit dem Ziel einer geschlechtersensiblen, individuellen Berufswahlkompetenz. Zwischen GemS und den berufsbildenden Schulen besteht eine Kooperationsvereinbarung, die eine verlässliche Schullaufbahnplanung sicherstellt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass auch Schüler der GemS ohne Oberstufe eine langfristige, sichere Perspektive für den Erwerb eines Abiturs haben.

5.5.1 Potentialanalyse

Zusätzlich zur Schulartverordnung beginnen die am Übergang von der Schule zum Beruf beteiligten Partner in den Klassen 7 und 8 ihre Aktivitäten zur Berufsorientierung, die sich in ihren gesetzlichen Aufträgen oder auf berufsorientierenden Landes-, Bundes- oder EU-Projekten begründen. Gemeinsam organisieren Schulen und Kommune in diesen Klassen eine Potentialanalyse zu personalen, sozialen und berufsfeldspezifischen Kompetenzen für Schüler, deren Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt (fast) noch nicht begonnen hat und für die bei den beratenden Fachkräften keine ausreichenden Kenntnisse über berufliche Neigungen und Fähigkeiten vorliegen. Langfristig soll dieses Angebot für alle Schüler ausgebaut werden.

Auf Basis der Auswertung dieser Potentialanalyse entscheiden sich die Schüler im Dialog mit den beratenden Fachkräften stärker zielgerichtet und kompetenzorientiert als vorrangig interesse- und neigungsgeleitet im laufenden und im folgenden Schuljahr für zwei Praktika am Arbeitsmarkt. Diese Aktivitäten werden, sofern Bedarf erkennbar ist, durch sozialpädagogische Begleitung seitens der kommunalen Mitarbeiter der Bereiche Familienhilfe/Jugendamt, Jugendarbeit, Schule und Sport und Soziale Sicherung unterstützt.

5.5.2 Informationsveranstaltungen

Bereits seit vielen Jahren Standard in der Berufsorientierung Lübecker Schulen ist der Besuch von Informationsveranstaltungen verschiedener Akteure. Diese Angebote weiter zu

verfestigen und ggf. auszubauen, wird die berufliche Orientierung Lübecker Schüler zusätzlich stabilisieren.

5.6 Landesverordnung über die Berufsschule Schleswig-Holstein

Nach Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht besuchen nahezu 100% der Altersgruppe der 16 bis 18-Jährigen, mit Ausnahme der Gymnasiasten, die Lübecker berufsbildenden Schulen, bzw. sind als berufsschulpflichtig erfasst, da gemäß des Schulgesetzes Schleswig-Holstein von den GemS alle Schulabgänger den berufsbildenden Schulen gemeldet werden.

5.6.1 Berufsbildende Schulen

Im Zuge dieses Meldeverfahrens werden Informationen zur Berufsorientierung aller Schüler übermittelt. Die Beratungskompetenz an den berufsbildenden Schulen kommt den Schülern sowohl im dualisierten Ausbildungsvorbereitungsangebot (AV-SH Lübeck) als auch in allen anderen Bildungsgängen zugute. In der dualen Berufsausbildung arbeiten die berufsbildenden Schulen eng mit den Arbeitgebern des 1. Arbeitsmarktes zusammen und verfügen über detaillierte Kenntnisse zu Ausbildungsplätzen sowie berufs- und arbeitsplatzspezifische Anforderungen, die die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit unterstützen können.

5.6.2 AV-SH Lübeck

Das Konzept AV-SH Lübeck sieht eine Zusammenarbeit mit den GemS vor und ermöglicht ein gemeinsames Vorgehen am Übergang von der Schule in den Beruf. Die Ausbildungsvorbereitungsklassen zeichnen sich durch eine flexible Stundentafel sowie eine Erhöhung der Werkstattstunden und der betrieblichen Praktika aus. So wird für Schüler, die am Ende der 9. Klasse (noch) nicht über einen Ersten allgemeinen Schulabschluss und/oder keine Anschlussperspektive (z. B. Ausbildungsverhältnis, Arbeitsplatz, EQ) verfügen, die Chance auf Vermittlung im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt verbessert.

Weiterhin sollen diese Klassen Ausbildungsabbrechern und schulmüden bzw. ehemals schulverweigernden Schülern offenstehen. Das AV-SH Lübeck und die Ausstattung der berufsbildenden Schulen mit einer Vielzahl von Werkstatt- und Praxisräumen bieten eine Integration der Schüler aus den GemS in das AV-SH Lübeck an. Dort können die an den allgemeinbildenden Schulen begonnenen, rechtskreisübergreifenden Fallkonferenzen mit dem Ziel einer individualisierten, koordinierten und sozialpädagogisch begleiteten Berufswegeplanung ihre Fortsetzung finden.

5.7 Weitere Beratungsangebote

Insbesondere für Jugendliche und junge Menschen, die finanzielle Unterstützung während der Ausbildung brauchen, empfiehlt es sich ein Beratungsangebot zu Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) durch die Agentur für Arbeit und zum Berufsausbildungsförderungsgesetz (BAföG) durch die Hansestadt Lübeck vorzuhalten, z. B. zu festgelegten Präsenszeiten.

6 Räumliche Ausgestaltung

Zur vollumfänglichen Aufgabenwahrnehmung und größtmöglicher Transparenz empfiehlt es sich, eine zentrale Anlaufstelle für Jugendliche und junge Erwachsene einzurichten, um den Zugang zu allen Beratungs- und Dienstleistungsangeboten offerieren zu können. Neben einem zentralen Standort ermöglichen dezentrale Angebote in den Bildungszentren ein flächendeckendes Beratungsangebot und stellen sicher, dass kein junger Mensch verloren geht.

6.1 Zentraler Standort

Wie schnell junge Menschen auf dem Weg von der einen zur anderen Beratungsstelle verloren gehen können, erleben alle Kooperationspartner in ihrer täglichen Arbeit. Für kurze, direkte Wege und eine optimal abgestimmte Zusammenarbeit, bietet sich eine JBA unter einem Dach an. Eine zentrale Anlaufstelle, die die Kundensteuerung gleichermaßen für alle Kooperationspartner übernimmt, ist sinnvoll, um den Jugendlichen einen leichten Zugang zu den verschiedenen Dienstleistungen zu ermöglichen. Eine gemeinsame Eingangszone bzw. ein Empfang mit einem gemeinsamen Kundentresen kann die Steuerung der Kunden mit und ohne Termin übernehmen und damit größtmögliche Transparenz herstellen.

6.2 Dezentrale Standorte an Lübecker Schulen

Für den dauernden Arbeitsprozess der JBA ist die Nutzung von räumlichen Ressourcen der schulischen Partner vorgesehen. Die JBA wirkt damit in die Fläche der Hansestadt Lübeck und erfährt eine sozialräumlich orientierte Akzentuierung.

Gleichzeitig nimmt sie die in der Vergangenheit erprobten Berufsberatungsgespräche in den entsprechenden Jahrgangsstufen der GemS auf und zieht in Erwägung, diese auf ausgewählte berufsbildende Standorte zu erweitern. Folgende Standorte sind in der Diskussion:

Berufsfeld	**Schule**	**Standort**
Handwerk, Technik, Wirtschaft	Emil-Possehl- und Friedrich-List- Schule	Georg-Kerschensteiner-Str.
Sozialwesen, Sozialpädagogik	Dorothea-Schlözer-Schule	Jerusalemsberg
Handel, Nahrung und Gastronomie	Hanse-Schule, Gewerbeschule für Nahrung und Gastronomie	Dankwartsgrube, Parade

In der Berücksichtigung der Schulstandorte wird der Arbeit der schulischen Partner am Übergang von der Schule in den Beruf Rechnung getragen und der wichtige Beratungsort *Schule* weiter gestärkt.

7 Rechtskreisübergreifende Fallkonferenzen

In anderen Modellprojekten bereits erfolgreich erprobt, erweisen sich rechtskreisübergreifende Fallkonferenzen, basierend auf datenschutzkonformen Einwilligungserklärungen, als ein geeignetes Instrument, um gemeinsam bedarfsorientiert individuelle Förder- und Unterstützungsangebote für die Zielgruppe zu entwickeln.

Gemeinsame Fallkonferenzen sind vorrangig für Schüler von GemS und FÖZ geplant, die als abschluss- und anschlussgefährdet gelten oder die aufgrund ihrer individuellen Situation bisher nur schwer von den bestehenden Angeboten beim Übergang von der Schule in das Berufsleben erreicht werden konnten oder bei denen die beteiligten Akteure aus anderen Gründen einen erhöhten Beratungsbedarf erkennen.

Die Mitarbeiter der beteiligten Rechtskreise berufen anlassbezogen, abhängig vom individuellen Bedarf der Schüler, gemeinsame Fallkonferenzen ein, für die gemeinsame Kriterien und Verfahren entwickelt werden. Als Standort hierfür bieten sich die jeweiligen Schulen an. Für Jugendliche, die keine Schüler (mehr) sind, bildet der zentrale Standort der JBA eine Option.

Fallkonferenzen bilden das Gremium für die Erarbeitung einer gemeinsam Förderplanung, in die ergänzend zu Empfehlungen der Berufsberatung und zu berufsvorbereitenden Unterrichtsinhalten berufsorientierende Angebote der Jugendarbeit im Ganztag einfließen können und die ggf. zusätzliche erzieherische Maßnahmen der Familienhilfe unterstützen.

8 Angebots- und Maßnahmeportfolio

Eine gemeinsame Planung von Qualifizierungsangeboten, die die Budgethoheit und Eigenständigkeit der Kooperationspartner berücksichtigt, steigert die Transparenz über Fördermöglichkeiten für die Zielgruppe(n) und will die Bildungsangebotsstruktur in der Hansestadt Lübeck verbessern. Dabei werden einerseits Doppelstrukturen, andererseits Förderlücken identifiziert, die zukünftig in einem regelmäßigen Abstimmungsprozess über das Angebotsportfolio vermieden werden.

9 Monitoring und Evaluation

Integraler Bestandteil der JBA – Angebote bildet ein begleitendes Monitoring. Dabei soll auf Vorarbeiten aus verschiedenen anderen Projekten zurückgegriffen werden. Es ist anzustreben, das bestehende Übergangsmonitoring um die Schüler zu erweitern, die die berufsbildenden Schulen verlassen, um Unterstützungs- und Beratungsbedarfe dieses Personenkreises für die Überwindung der „ersten und zweiten Schwelle“ zu erfahren. Die Qualität und den Erfolg der JBA bilden gemeinsam erarbeitete Zielgrößen und Berichtsformate ab. Diese Kennzahlen steuern zum einen die Prozess- und Ergebnisqualität und bilden eine verlässliche Entscheidungsgrundlage für ggf. notwendige Modifikationen, zum anderen ergänzen sie die bei den Kooperationspartnern vorliegenden Daten und Zielsysteme, die weiterhin Gültigkeit behalten.

10 Netzwerkarbeit

Neben den in der JBA vertretenen Partnern sind weitere Akteure (z.B. Bildungsträger, Jugendmigrationsdienst, Integrationsfachdienst, Kammern, Gewerkschaft) am Übergang von der Schule in das Berufsleben und das Studium beteiligt. Die Zusammenarbeit mit ihnen und den in den Gremien vertretenen Partnern soll die Arbeit der JBA begleiten. Mit wiederkehrenden Gesprächen können die spezifische Sicht und Erwartungshaltung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung auf den Arbeits- und Ausbildungsmarkt sowie die Bewerber im Abstimmungsprozess, z. B. zur Maßnahmeplanung, berücksichtigt werden. Die Beteiligung an etablierten lokalen Arbeitskreisen zu Bildungs- und Jugendpolitik und im Land Schleswig-Holstein organisierte Gremien zum Themenfeld Übergang Schule – Beruf – Studium fördert den Dialog über die JBA-Gremien hinaus.

11 Geplanter Arbeitsprozess zur Eröffnung der JBA in Lübeck

Auf dem Workshop vom 20. bis zum 21. April 2017 an dem Vertreter der Agentur für Arbeit, des Jobcenters, der Hansestadt Lübeck und Lübecker berufsbildender Schulen und Gymnasien teilnahmen, wurden Vereinbarungen über den weiteren gemeinsamen Arbeitsprozess zur Einrichtung und Eröffnung einer JBA in Lübeck getroffen.

Der in Aussicht genommene Zeithorizont sieht eine Eröffnung der JBA mit der Erprobung ausgewählter Instrumente zu Beginn des Schuljahres 2018/19 vor.

Für die Organisation von Einrichtung und Eröffnung der JBA wurde die Gründung eines Planungsteams aus Mitarbeitern der kooperierenden Partner beschlossen. Die Mitglieder des Planungsteams organisieren den Arbeitsprozess zwischen den Kooperationspartnern sowie innerhalb ihrer eigenen Institutionen. Das Planungsteam koordiniert auf Basis eines Projektplans alle notwendigen Aufgaben, die Voraussetzungen für die Eröffnung der JBA sind. Aktuelle Sachstände werden der Steuerungsgruppe in regelmäßen Abständen präsentiert und Zwischenergebnisse, die einer Abstimmung bedürfen, zur Entscheidung vorgelegt.

1 - Bürgermeister
160 - Frauenbüro

Zeichen: ps

Lübeck, den 12.09.2017
Auskunft: Petra Schmittner
Tel.: 1601; Fax: 1620
e-mail: petra.schmittner@luebeck.de

Bericht zur Entwicklung einer Jugendberufsagentur in der Hansestadt Lübeck
hier: Stellungnahme des Frauenbüros

Das Frauenbüro begrüßt die Planung zur Einrichtung einer Jugendberufsagentur (JBA) mit dem Ziel, durch verstärkte Kooperation verschiedener Einrichtungen und Institutionen keine Jugendlichen „zu verlieren“ und den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt bzw. ein Studium zu verbessern.
Aus Sicht des Frauenbüros sind bei der Einrichtung einer solchen Agentur folgende Aspekte zu beachten:

1. **Erweiterung des Berufs- und Studienwahlspektrums von jungen Frauen und Männern**
   Da die Berufs – und Studienwahl nach wie vor stark geschlechtsspezifisch verläuft, sollten Anstrengungen zur Erweiterung des Berufs- und Studienwahlspektrums verstärkt werden (z.B. mehr junge Frauen in MINT-Berufe und Studiengänge, mehr Männer in Kindertagesstätten/Pflege).

2. **Ausbildung und Studium – mit familiären Bedarfen (Kinder, Pflege) besser „vereinbar“ machen**
   Zwar sind die Möglichkeiten zur Ausbildung in Teilzeit seit 2005 (Berufsbildungsgesetz) gegeben. In der Praxis ist diese Möglichkeit vielen Jugendlichen, Eltern, Berater*innen und Betrieben jedoch nach wie vor unbekannt und auch nicht immer umsetzbar. Die Zahl der Ausbildungsplätze, die (auch) in Teilzeit angeboten werden, reicht aus unserer Praxiserfahrung für den Bedarf nicht aus. Eine Übersicht über Arbeitgeber*nnen, die Ausbildungen in Teilzeit anbieten, fehlt (bis auf den öffentlichen Dienst). Hier besteht nach wie vor Handlungsbedarf. Auch die Vereinbarkeit von Familie und Studium kann weiter verbessert werden. Soll die JBA auch den Übergang ins Studium begleiten (S. 2), sollte die Kooperationsvereinbarung um die Lübecker Hochschulen ergänzt werden.

3. **§ 15 Gleichstellungsgesetz – paritätische Besetzung der geplanten Gremien der JBA**
   Entsprechend §15 GStG[1] sind Gremien paritätisch mit Frauen und Männern besetzt werden. Dies ist bei der Besetzung der Steuerungs- und Koordinierungsgruppe sowie dem Beirat für die JBA zu berücksichtigen und umzusetzen.

4. Bezugnehmend auf **§19 GStG**[2] gehen wir davon aus, dass **die Gleichstellungsbeauftragte Mitglied der Steuerungsgruppe und im Beirat** ist.

---

[1] **§ 15 GStG**
Gremienbesetzung (1) Bei Benennungen und Entsendungen von Vertreterinnen und Vertretern für Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse, Vorstände, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie für vergleichbare Gremien, deren Zusammensetzung nicht durch besondere gesetzliche Vorschriften geregelt ist, sollen Frauen und Männer jeweils hälftig berücksichtigt werden. Bestehen Benennungs- oder Entsendungsrechte nur für eine Person, sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden, wenn das Gremium für jeweils befristete Zeiträume zusammengesetzt wird; anderenfalls entscheidet das Los. Bestehen Benennungs- oder Entsendungsrechte für eine ungerade Personenzahl, gilt Satz 2 entsprechend für die letzte Person.
(2) Sind Organisationen, die nicht Träger der öffentlichen Verwaltung sind, oder sonstige gesellschaftliche Gruppierungen zur Benennung oder Entsendung von Mitgliedern für öffentlich-rechtliche Beschluß- oder Beratungsgremien berechtigt, gilt Absatz 1 entsprechend.

[2] **§ 19 GStG**
Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten in Fachangelegenheiten
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist im Rahmen der jeweiligen fachlichen Zuständigkeit ihrer Dienststelle an allen Angelegenheiten des Geschäftsbereiches zu beteiligen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen haben können.
(2) Die Dienststelle hat die Gleichstellungsbeauftragte so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Anregungen, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Unterlagen, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich sind, Einsicht nehmen. Ihr sind die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann an Besprechungen, Sitzungen oder Konferenzen teilnehmen, soweit Angelegenheiten beraten werden, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen haben können

...

5. Wir gehen davon aus, dass bei der weiteren Arbeit der JBA auf eine **geschlechtergerechte Sprache** (z.B. Bewerber*innen) geachtet wird[3].

Konkret schlagen wir vor, folgendes zu ergänzen:

- auf S. 3 unter 2.1.1. in Zeile 5 hinter „Berufsorientierung und Berufswahl“ einfügen: „Erweiterung des Berufs- und Studienwahlspektrums“
- auf S. 5 unter 4.3. einzufügen „§ 15 GStG findet Anwendung.“
- auf S. 5 unter 4.3.1. – die Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Lübeck als Mitglied der Steuerungsgruppe zu ergänzen
- auf S. 6. unter 4.3.3. die Gleichstellungsbeauftragte der Hansestadt Lübeck als Mitglied des Beirats zu ergänzen
- S. 9 unter 5.5., 2. Absatz, hinter Satz 1 den Satz „Die Erweiterung des Berufs- und Studienwahlspektrums von jungen Frauen und Männern wird aktiv unterstützt und vorangetrieben.“ einzufügen.
- S. 9 unter 5.5.1., Zeile 5 das Wort „geschlechtersensible“ vor Potentialanalyse einfügen

i.A. Petra Schmittner

[3] siehe auch Schreiben des Dt. Städtetages vom 15.10.2013 und Broschüre der LAG „Leitfaden geschlechtergerechte Sprache“ von 2015, siehe http://www.luebeck.de/files/pool/01/160/Leitfaden-geschlechtergerechte-Sprache-LAG.pdf

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05378
öffentlich

Lübeck, 29.09.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Manfred Uhlig (E-Mail: manfred.uhlig@luebeck.de Telefon: 122 - 2010)

Haushaltssatzung 2018 mit Stellenplanänderungen 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.10.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
06.11.2017	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
07.11.2017	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
09.11.2017	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
13.11.2017	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
13.11.2017	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
16.11.2017	Schul- und Sportausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
20.11.2017	Bauausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
21.11.2017	Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung	Öffentlich	zur Vorberatung
28.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der **Produkthaushaltsplan** bestehend je Produkt aus der Produkthaushaltsseite, dem Ergebnisplan und dem Finanzplan incl. der investiven Ein- und Auszahlungen und Finanzierungstätigkeiten einschl. Nachmeldungen Anlage 1 und Anlage 1a wird beschlossen.

2. Ergänzend werden die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung in Erfüllung der städtischen Obliegenheit aus dem mit dem Land Schleswig-Holstein geschlossen Konsolidierungsvertrag Anlage 2 beschlossen.

3. Die den Haushaltsanmeldungen zugrunde liegenden Maßnahmen aus den Maßnahmenlisten der Fachbereiche Anlage 3
korrespondierend mit den Budgetübersichten Anlage 4
werden zur Kenntnis genommen. Der Bürgermeister wird beauftragt, die erforderlichen Schritte einzuleiten, um die u.a. in dem Haushalt 2018 vorgesehenen Aufwendungskürzungen und damit verbundenen Minderauszahlungen bzw. die Ertragssteigerungen und die damit verbundenen Mehreinzahlungen zu realisieren.

4. Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom ……. und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende **Haushaltssatzung** erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der **Erträge** auf	797.268.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf	835.804.100	EUR
	einen Jahresüberschuss von		
	einen Jahres**fehlbetrag** von	**38.535.600**	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	775.724.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	787.209.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	86.746.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** und der Finanzierungstätigkeit auf	117.688.500	EUR

festgesetzt. **(Stand: Entwurf 2018 per 29.9.2017)**

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.863.600	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	86.470.000	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	450.000.000	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**3.384,81**	

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern sind wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 %
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2.	Gewerbesteuer	450 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürger-meister seine Zustimmung nach § 95 d Abs. 1 oder § 95 f Abs. 1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **250.000 EUR.** Die Genehmigung der Bürgerschaft gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Bürgerschaft mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.
Mit Ausnahme der Eilentscheidungen des Bürgermeisters nach § 65 Abs. 4 GO ist bei einer beabsichtigten Verwendung von Budgetmitteln als Deckung für Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich eines anderen Fachausschusses auch eine vorbereitende Beratung im abge-

benden Fachausschuss und im Falle widersprechender Empfehlungen der beteiligten Fachausschüsse das koordinierende Votum des Hauptausschusses einzuholen.

§ 5

Der Gesamtbetrag für max. abzuschließende Zinsderivate wird für das Jahr 2016 auf **50 Mio. EUR** festgesetzt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

(Ende des Satzungstextes)

4. Stellenplan

Der Stellenplan 2017 (3.337,02 Planstellen) wird zu dem Haushaltsjahr 2018 um die sich aus der Anlage 5 ergebenden Stellenplanänderungen (Veränderungsliste) ergänzt und in der sich daraus ergebenden Fassung als **Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018** festgesetzt: **3384,81 Planstellen.**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:		Fachbereiche 1 – 5, Eigenbetriebe und Eigengesellschaften
Ergebnis:		Lt. Haushaltsplan einschl. Anlagen
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	X	Ja über die Beteiligung des Jugendhilfeausschusses
		Nein
Begründung:		
Die Maßnahme ist:		neu
		freiwillig
	X	vorgeschrieben durch: § 95 GO
Finanzielle Auswirkungen:		Nein
	X	Ja : **Fehlbedarf Ergebnisplan 2018: 38.535.600 (Stand: Entwurf 2018 per 29.9.2017)**

Investive Auszahlungen/Finanzplan

Finanzplan Zeilen 18ff	lt. gedrucktem Entwurf Stand 29.9.2017
Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. Umschuldungen **2018**	EUR 44.345.400
Kreditbedarf für den rentierlichen Bereich **2018**	8.598.100
Kreditbedarf für den sonstigen Bereich **2018**	29.265.500
Verpflichtungsermächtigungen **2018**	86.740.000

Begründung:

I. Allgemeiner Überblick

Mit Beschluss der Haushaltssatzung wird die Verwaltung von der Lübecker Bürgerschaft ermächtigt, die im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze nach Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde zu bewirtschaften. Die Verwaltung hat die Ansätze nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant mit dem Ziel der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan sowie in Teilpläne. Der Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten ist Teil des Haushaltsplanes.

Wie im Vorjahr werden im Ergebnisplan und im Finanzplan nun wieder die Werte des Vorvorjahres ausgewiesen: Spalte „vorl. Ergebnis 2016“. Diese Werte bilden einen Stand September 2017 ab, zu dem noch kein Jahresabschluss 2016 vorliegt. Veränderungen dieser Werte werden sich insbes. ergeben bei Pensions- und Beihilferückstellungen, Abschreibungen und weiteren zentral aufzulösenden Konten. Die Werte sind daher als vorläufig ausgewiesen und dienen der Erleichterung beim Vergleich für die Planung 2018. Der Jahresabschluss 2015 liegt vor, für 2016 wird dieser im ersten Quartal 2018 erwartet.

Die nach wie vor gute konjunkturelle Lage führt auch für die Hansestadt Lübeck zu weiterhin steigenden Erträgen bei der Gewerbesteuer. Auf der Aufwandsseite sind jedoch weiterhin steigende Soziallasten zu verzeichnen. Auch weitere gesetzliche Vorgaben wie die Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes, weiterer Kita-Ausbau usw. führen zu steigenden Aufwendungen sowie zu erforderlichem Personalmehrbedarf.

Beratungsverfahren:
Wie in den Vorjahren wird den Fraktionen vor den Herbstferien der Entwurf des Haushaltsplans ohne Vorbericht digital vorgelegt. Je ein Exemplar wird in gedruckter Form den Fraktionsbüros zur Verfügung gestellt.
Änderungen und damit Aktualisierungen der Daten sind einmalig vorgesehen zur Sitzung des Hauptausschusses am 28.11.2017, sofern sich bis dahin wesentliche Änderungen in der Planung ergeben haben. Dieses wird in einer Nachmeldeliste übersichtlich dokumentiert.

II. Zu den Beschlussvorschlägen

zu 1. Festsetzung Ergebnisplan und Finanzplan

Im gedruckten Entwurf des Produkthaushalts sind die jeweiligen Produkthaushaltsseiten, die von den Bereichen gemeldeten Aufwendungen/Erträge bzw. Einzahlungen und Auszahlungen enthalten.

zu 2. Konsolidierungsliste

Auch für das letzte Jahr des Konsolidierungszeitraums 2012 – 2018 sind Maßnahmen zu beschließen, um den vertragsgemäßen städtischen Eigenanteil zu erfüllen. Die Maßnahmen wurden verwaltungsintern abgestimmt und führen zu dem Ergebnis, dass die Hansestadt Lübeck damit ihren Eigenanteil am Konsolidierungsvolumen erfüllen wird.

zu 3. Maßnahmenlisten und Budgetübersichten der Fachbereiche 1- 5

In den Maßnahmenlisten sind sowohl belastende als auch entlastende Sachverhalte enthalten, die zum Verständnis der Budgetentwicklungen in Listenform erläutert werden.

zu 3. Haushaltssatzung

Zu § 1

Bei dem wiedergegebenen **Jahresfehlbedarf des Ergebnisplans** handelt es sich um die Zahlen des Entwurfs mit Stand am 26.09.2017 = **38.535.600 EUR** (Vorjahr 34.546.800 EUR. Konsolidierungshilfe und Fehlbetragszuweisung des Landes sind dabei nicht enthalten, da diese nicht veranschlagt werden dürfen).

Die Fachbereichseckwerte wurden am 11.Juni 2017 im Hauptausschuss beraten und vom Bürgermeister als verbindliche Verwaltungsverfügung erlassen (siehe VO/2017/05043). Die Darstellung und Dokumentation der zur Einhaltung der Eckwerte erarbeiteten Ansätze, Vorschläge und Maßnahmen erfolgt über die bekannten Maßnahmenlisten.

Der investive Teil des Finanzplans enthält Kreditaufnahmen einschl. Umschuldungen in Höhe von 44.345.400 EUR und liegt damit 6,9 Mio. EUR oberhalb der Tilgungsleistungen 2018. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein hat zuletzt mit Erlass vom 14.9.2017 mitgeteilt, dass Kreditaufnahmen maximal bis zur Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeiten erfolgen dürfen. Mit Blick auf das (vorläufige) Saldo aus Investitionstätigkeit für einen prognostizierten Wert 2017 würde dieses eine Kreditobergrenze in Höhe von 29,7 Mio. EUR bedeuten. Nach intensiver Vorberatung innerhalb der Verwaltung wird kein Spielraum für eine verringerte Veranschlagung gesehen. Es erfolgte eine schwierige Prioritätensetzung aufgrund weitaus höher liegender Bedarfsanmeldungen. Die nun veranschlagten Investitionen spiegeln wesentlich den Investitionsbedarf am vorhandenen Vermögen wieder und zeigen auf, dass auch eine städtebauliche Entwicklung

nur möglich wird, wenn in obigem Sinne zukunftsträchtig investiert wird. Zudem kann das zeitweise Aussetzung von Investitionsmaßnahmen zu deutlich höheren Aufwendungen in der Zukunft führen.Die einzelnen Investitionsvorhaben sind der Anlage 2 zu entnehmen und detailliert mit Begründungen zu jeder Einzelanmeldung aufgeführt.

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) sind in der Haushaltssatzung die Gesamtzahl der Planstellen des Stellenplanes festzusetzen. Die Anzahl und Entwicklung der Planstellen ist der Anlage 5 zu entnehmen.

III. Stand der Planung Erträge und Aufwendungen – Ergebnisplan

Ergebnisplan 2018 im Überblick

	Entwurf Planung 2018	Planung 2017
Erträge	797.268.500 EUR	780.532.500 EUR
Aufwendungen	835.804.100 EUR	815.079.300 EUR
Jahresfehlbetrag	**- 38.535.600 EUR**	- 34.546.800 EUR

Größere Positionen aus dem Ergebnisplan

	Entwurf Planung 2018	Planung 2017
Personalaufwendungen	183.011.900 EUR	172.034.200 EUR
Versorgungsaufwendungen	26.213.100 EUR	24.713.100EUR
Zinsaufwand	19.540.400 EUR	26.740.700 EUR
davon für kurzfristige Kredite	4.200.700 EUR	8.902.900 EUR
davon für langfristige Kredite	14.160.500 EUR	16.803.700 EUR
Transferaufwendungen	338.441.700 EUR	339.716.300 EUR
darin		
Sozialtransferaufwendungen	222.481.300 EUR	228.893.100 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	102.564.900 EUR	98.372.000 EUR
Gewerbesteuerumlage (abhängig vom Gewerbesteuerertrag	13.395.500 EUR	12.451.000 EUR
Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen	516.813.800 EUR	491.596.600 EUR
darin u.a.		
Gewerbesteuer	88.000.000 EUR	81.200.000 EUR
Grundsteuer A/B	36.888.000 EUR	36.590.000 EUR
Gemeindeanteil EKSteuer	80.676.000 EUR	77.268.000 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	21.443.000 EUR	17.443.600 EUR
Kommunaler Finanzausgleich	190.766.200 EUR	191.336.100 EUR

Der 2. Zwischenbericht 2017 prognostiziert einen voraussichtlichen Überschuss von rd. 6,2 Mio. EUR. Wie schon im Vorjahr absehbar bewegen sich die Gewerbesteuereinnahmen auf hohem Niveau.

IV. Stand der Planung investiver Auszahlungen/Finanzplan

Für die investive Haushaltsplanung 2018 bis 2021 hatten die Bereiche neben den fachlich notwendigen Investitionen z.B. in die Verkehrsinfrastruktur auch die in den Vorjahren bereits verschobenen Sanierungen und Erneuerungen zu beachten. Hinzu kommt die von der Kommunalaufsicht angemahnte restriktive Umgangsweise mit Haushaltsresten. Deren Reduzierung führt zu erhöhtem Bedarf in der aktuellen Veranschlagung. In der Folge war es nicht möglich, die erforderliche Höhe des Kreditvolumens auf den Saldo aus der Investitionstätigkeit zu begrenzen. In der Planung übersteigen die Kreditaufnahmen daher die Tilgungsleistungen. Ob dieses tatsächlich so eintreten wird, hängt vom Grad der Umsetzung der geplanten Maßnahmen ab.

Zwecks ausführlicher Information zu den angemeldeten Maßnahmen sind in der Anlage 1a Finanzplan/Investitionstätigkeiten 2018 – 2021 die Begründungen zu jeder Maßnahme aufgeführt. Zur schnellen Übersicht findet sich am Beginn der Anlage 1a eine Aufstellung der Investitionsmaßnahmen in Listenform.

Auf der folgenden Seite ist der Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten für den Zeitraum 2016 - 2021 abgedruckt (Stand Entwurf 30.9.2017). Hieraus wird für die einzelnen Jahre deutlich, wie und in welcher Höhe die notwendigen rentierlichen und sonstigen Investitionen durch Eigenmittel, Kreditmittel sowie Zuweisungen und Zuschüsse finanziert werden.

Finanzierungsrahmen Investitionstätigkeiten

Ein-/Auszahlungsart	2016 Teur	2017 Teur	2018 Teur	2019 Teur	2020 Teur	2021 Teur
EINZAHLUNGEN						
Eigenmittel						
Rückflüsse von Darlehen	819,5	813,5	632,6	642,6	651,6	661,6
Veräußerungserlöse	6.914,9	10.265,2	11.657,5	1.556,0	1.056,0	1.055,9
Beiträge, Sonstige	370,4	2.681,9	260,4	1.350,4	280,4	10,4
davon Ablösebeträge für Stellplätze1)			10,4	10,4	10,4	10,4
Eigenmittel zusammen:	8.104,8	13.760,6	12.550,5	3.549,0	1.988,0	1.727,9
Fremdmittel:						
Kreditmittel (ohne Umschuldungen) für:						
rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	1.268,2	730,8	20,0	20,0	20,0	20,0
Passat-Hafen / Bark Passat	354,0	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Märkte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	254,0	1.744,0	2,0	1,0	1,0	1,0
Hafenbaumaßnahmen (bis 2016)	3.462,0	2.515,0	8.576,1	26.470,1	13.950,1	21.310,1
Zwischensumme :	5.338,2	5.211,8	8.598,1	26.491,1	13.971,1	21.331,1
Kredite f. Sonderfinanzierungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiger Bereich	26.205,0	21.798,3	29.265,5	54.385,0	37.519,9	28.824,8
Kredite Kernhaushalt HLe	**31.543,2**	**27.010,1**	**37.863,6**	**80.876,1**	**51.491,0**	**50.155,9**
Kredite f. städt. Gesellschaften	4.237,3	2.715,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditmittel zusammen:	**35.780,5**	**29.725,2**	**37.863,6**	**80.876,1**	**51.491,0**	**50.155,9**
Zuweisung./Zusch. f. Investitionen	25.378,1	29.656,3	29.850,5	43.503,1	23.391,2	25.379,9
EINZAHLUNGEN insgesamt:	**69.263,4**	**73.142,1**	**80.264,6**	**127.928,2**	**76.870,2**	**77.263,7**
AUSZAHLUNGEN						
Investitionen						
Rentierliche Bereiche						
Rettungsdienst	1.288,2	750,8	1.206,6	1.077,3	1.140,8	1.587,8
Passat-Hafen / Bark Passat	354,0	222,0	122,5	52,5	5,0	5,0
Märkte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friedhöfe	255,0	1.745,0	1.248,2	215,0	165,0	165,0
Hafenbaumaßnahmen	6.030,0	6.775,0	12.690,0	65.627,0	31.752,0	48.312,0
(bis 2016 rentierlich ausgewiesen)						
Zwischensumme:	7.927,2	9.492,8	15.267,3	66.971,8	33.062,8	50.069,8
sonstige Bereiche	61.336,2	63.649,3	64.997,3	60.956,4	43.807,4	27.193,9
Investitionen zusammen:	**69.263,4**	**73.142,1**	**80.264,6**	**127.928,2**	**76.870,2**	**77.263,7**
AUSZAHLUNGEN insgesamt:	**69.263,4**	**73.142,1**	**80.264,6**	**127.928,2**	**76.870,2**	**77.263,7**
Fehlbedarf (-) /Überschuss (+) :	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Hinweise zum Haushaltsjahr 2018 :

[1] **Ablösebeträge für Stellplätze dürfen gem. Krediterlass bei der Ermittlung der Kreditobergrenze nicht brücksichtigt werden, die rechn. Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 des Runderlasses zu §95 g GO erhöht sich somit um diesen Anteil.**

Anlagen:

1 Produkthaushaltsplan

2 Finanzplan/Investitionstätigkeiten mit allen angemeldeten Maßnahmen einschl. Begründungen sowie Auszahlungen mit dazugehörigen Einzahlungen

3 Maßnahmenlisten der Fachbereiche zum Erreichen der Budgetvorgaben bzw. Begründungen für die Überschreitung der Budgetvorgaben

4 Budgetübersichten mit Gesamtübersicht, Allgemeine Deckungsmittel sowie Fachbereichs-budgets

5 Stellenplan 2017 mit Begründung, Stellenentwicklung Vollzeitstellen seit 1995 sowie Veränderungsliste

6 Überprüfung der von der Hansestadt Lübeck erhobenen Gebühren/Entgelte

7 Durchführungsbestimmungen 2018

Außerdem liegen zur Beratung der Vorbericht sowie der Entwurf des Beteiligungsberichts vor.

Bürgermeister Bernd Saxe

Anlage 1

Hansestadt LÜBECK

Haushaltplan der Hansestadt Lübeck 2018

Produkthaushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan	**3**
Fachbereich 1	**6**
Fachbereichsbudget FB 1	7f
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	9ff
Fachbereich 2	**98**
Fachbereichsbudget FB 2	99f
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	101ff
Fachbereich 3	**192**
Fachbereichsbudget FB 3	193f
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	195ff
Fachbereich 4	**253**
Fachbereichsbudget FB 4	254f
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	256ff
Fachbereich 5	**383**
Fachbereichsbudget FB 5	384f
Produkthaushaltsseiten, Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	386ff
Übersicht allgemeiner Deckungsmittel	**445**
Budgetübersicht allgemeine Deckungsmittel	446f
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	448ff

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltsplan 2018
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Ergebnisplan 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.459.694,88	224.855.000	240.613.500	244.521.500	250.752.000	257.312.300
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.232.293,81	266.741.600	276.200.300	280.245.200	293.880.500	303.944.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	12.992.239,20	11.296.800	11.001.600	11.000.600	10.989.600	10.992.400
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.688.623,80	37.411.200	37.664.100	37.521.600	37.253.600	37.045.600
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.489.883,34	38.041.700	32.868.800	33.321.900	34.219.900	39.425.400
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.474.544,68	169.324.300	165.217.300	166.627.900	167.297.800	168.834.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	41.623.905,78	29.526.700	30.214.700	20.220.700	20.198.700	20.172.100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	2.656.126,99	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500
472	09. +/- Bestandsveränderungen	6.750,00	100	100	100	100	100
	10. = Ordentliche Erträge	**787.624.062,48**	**779.841.900**	**796.424.900**	**796.104.000**	**817.236.700**	**840.371.400**
50	11. Personalaufwendungen	-158.310.545,54	-172.034.200	-183.011.900	-184.746.400	-185.226.900	-186.121.600
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-26.591.369,91	-24.713.100	-26.213.100	-26.213.100	-26.213.100	-26.213.100
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.538.418,81	-82.372.800	-88.797.700	-89.619.400	-85.288.500	-85.361.800
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-38.470.825,69	-37.804.100	-40.767.600	-39.888.800	-43.850.800	-48.110.200
53	15. + Transferaufwendungen	-321.925.159,60	-339.716.300	-338.441.700	-344.658.200	-349.761.900	-351.709.400
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.611.230,27	-131.698.100	-139.031.700	-135.037.000	-133.641.400	-132.874.200
	17. = Ordentliche Aufwendungen	**-741.447.549,82**	**-788.338.600**	**-816.263.700**	**-820.162.900**	**-823.982.600**	**-830.390.300**
	18. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**46.176.512,66**	**-8.496.700**	**-19.838.800**	**-24.058.900**	**-6.745.900**	**9.981.100**
46	19. + Finanzerträge	1.081.555,98	690.500	843.500	841.100	851.900	852.000
55	20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-18.095.876,67	-26.740.700	-19.540.400	-19.311.900	-20.037.200	-18.993.200
	21. = Finanzergebnis	**-17.014.320,69**	**-26.050.200**	**-18.696.900**	**-18.470.800**	**-19.185.300**	**-18.141.200**
	22. = Ordentliches Ergebnis	**29.162.191,97**	**-34.546.900**	**-38.535.700**	**-42.529.700**	**-25.931.200**	**-8.160.100**
49	23. + Außerordentliche Erträge	775,00	100	100	100	100	100
59	24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25. = Außerordentliches Ergebnis	**775,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	26. = Jahresergebnis	**29.162.966,97**	**-34.546.800**	**-38.535.600**	**-42.529.600**	**-25.931.100**	**-8.160.000**
48	27. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	55.668.817,03	71.588.900	75.148.500	75.097.500	73.988.900	73.988.900
58	28. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-55.668.817,03	-71.588.900	-75.148.500	-75.097.500	-73.988.900	-73.988.900
	29. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - budgetrelevant-	**29.162.966,97**	**-34.546.800**	**-38.535.600**	**-42.529.600**	**-25.931.100**	**-8.160.000**
48	Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	29.681.400,00	31.072.800	31.072.800	31.072.800	31.072.800	31.072.800
58	- Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-29.681.400,00	-31.072.800	-31.072.800	-31.072.800	-31.072.800	-31.072.800
	Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -nicht budgetrelevant-	**29.162.966,97**	**-34.546.800**	**-38.535.600**	**-42.529.600**	**-25.931.100**	**-8.160.000**

Haushaltsplan 2018
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Finanzplan 2018

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.622.863,30	224.855.000	240.613.500	244.521.500	250.752.000	257.312.300
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.750.645,14	259.240.500	267.204.800	271.110.600	284.223.800	294.048.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	14.123.102,27	11.296.800	11.001.600	11.000.600	10.989.600	10.992.400
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.888.854,25	36.847.300	37.100.200	36.957.700	36.689.700	36.481.700
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.168.382,16	38.041.600	32.868.700	33.321.800	34.219.800	39.425.300
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.122.749,69	169.338.200	165.231.300	166.641.900	167.311.800	168.848.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	26.771.952,56	20.757.600	20.760.300	20.760.300	20.738.300	20.711.700
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.160.783,98	690.500	943.600	941.200	952.000	952.100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**762.609.333,35**	**761.067.500**	**775.724.000**	**785.255.600**	**805.877.000**	**828.771.800**
70	10. Personalauszahlungen	-147.728.781,56	-160.506.300	-173.181.800	-174.644.800	-175.342.800	-176.000.900
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-20.182.162,96	-23.550.900	-25.069.900	-25.069.900	-25.069.900	-25.069.900
72	12. + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.370.047,78	-82.372.800	-88.797.700	-89.619.400	-85.288.500	-85.361.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.458.438,06	-26.203.000	-19.888.900	-19.691.800	-20.333.400	-19.257.000
73	14. + Transferauszahlungen	-323.869.391,84	-339.716.300	-338.441.700	-344.658.200	-349.761.900	-351.709.400
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-138.158.113,70	-134.396.100	-141.829.200	-137.834.500	-136.393.900	-135.626.700
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-709.766.935,90**	**-766.745.400**	**-787.209.200**	**-791.518.600**	**-792.190.400**	**-793.025.700**
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**52.842.397,45**	**-5.677.900**	**-11.485.200**	**-6.263.000**	**13.686.600**	**35.746.100**
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.499.050,68	29.656.300	29.850.500	43.503.100	23.391.200	25.379.900
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.893.830,11	10.210.300	11.601.300	1.501.300	1.001.300	1.001.300
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	137.470,26	54.900	56.200	54.700	54.700	54.600
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	15.894.151,23	813.500	632.600	642.600	651.600	661.600
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.213.984,34	2.681.900	260.400	1.350.400	280.400	10.400
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	18.303,93	0	0	0	0	0
	26. = Einzahlungen Investitionstätigkeit	**46.656.790,55**	**43.416.900**	**42.401.000**	**47.052.100**	**25.379.200**	**27.107.800**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-1.525.252,02	-1.553.400	-2.753.400	-3.653.400	-1.803.400	-1.803.400
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-677.807,06	-674.100	-725.100	-576.100	-1.677.100	-578.100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.819.613,32	-10.112.600	-12.005.200	-12.095.400	-11.158.400	-10.785.900
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.966.747,18	-60.366.500	-64.345.400	-111.169.800	-61.797.800	-63.662.800
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	-40.155,51	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500	-435.500
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34. = Auszahlungen Investitionstätigkeit	**-51.029.575,09**	**-73.142.100**	**-80.264.600**	**-127.930.200**	**-76.872.200**	**-77.265.700**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-4.372.784,54**	**-29.725.200**	**-37.863.600**	**-80.878.100**	**-51.493.000**	**-50.157.900**
67	35a. Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	500.702,24	0	0	0	0	0
77	35b. Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-403.951,81	0	0	0	0	0
	35c. Saldo aus fremden Finanzmitteln	**96.750,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**48.566.363,34**	**-35.403.100**	**-49.348.800**	**-87.141.100**	**-37.806.400**	**-14.411.800**
692	37. + Aufnahme Kredite Investitionen	6.175.425,00	50.789.500	44.345.400	85.650.400	54.777.900	53.684.100
695	38. + Einz. Rückfl. Darlehn aus Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39. - Tilgung Kredite Investitionen	-32.801.514,82	-77.570.500	-37.423.900	-51.310.000	-83.172.900	-143.856.900
795	40. - Ausz. Gewährung Darlehn zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-26.626.089,82**	**-26.781.000**	**6.921.500**	**34.340.400**	**-28.395.000**	**-90.172.800**
	42. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**21.940.273,52**	**-62.184.100**	**-42.427.300**	**-52.800.700**	**-66.201.400**	**-104.584.600**
	43. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.062.772,00	30.678.619	-31.505.481	-73.932.781	-126.733.481	-192.934.881
	44.= Liquide Mittel	**55.003.045,52**	**-31.505.481**	**-73.932.781**	**-126.733.481**	**-192.934.881**	**-297.519.481**

Haushaltsplan 2018
Hansestadt Lübeck -gesamt-

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
7311..	abzuführender Beitrag nach §21 Abs.2 AG-KHG	-3.156.604,50	-3.683.800	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200
684	Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	-2.075.425,00	-21.064.100	-6.407.400	-4.698.900	-3.210.500	-3.450.800
792..5	Ordentliche Tilgung	-30.617.989,82	-56.505.900	-31.016.300	-46.610.900	-79.047.300	-139.434.500
792..6	Außerordentliche Tilgung	-108.100,00	-500	-200	-200	-915.100	-971.600

Fachbereich 1
Bürgermeister

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget FB1

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100	100	100	100	100
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.195,66	11.400	3.000	11.200	11.200	11.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888,30	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.135,12	216.400	223.600	223.700	223.800	223.800
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.627.672,85	1.732.500	1.553.100	1.540.400	1.540.400	1.540.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.069.109,10	721.100	892.500	892.500	892.500	892.500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**4.249.574,03**	**2.682.800**	**2.673.400**	**2.669.000**	**2.669.100**	**2.669.100**
50	11. Personalaufwendungen	-20.715.927,79	-22.038.700	-22.211.700	-22.421.200	-22.137.300	-22.225.100
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.530.931,15	-4.205.200	-4.726.000	-4.918.700	-4.618.700	-4.616.700
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-488.649,23	-611.900	-858.900	-843.900	-807.800	-767.800
53	15. + Transferaufwendungen	-1.200.340,71	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.244.839,98	-5.041.400	-4.993.600	-4.808.600	-4.698.300	-4.823.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-31.180.688,86**	**-33.173.000**	**-34.066.000**	**-34.268.200**	**-33.537.900**	**-33.708.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.931.114,83**	**-30.490.200**	**-31.392.600**	**-31.599.200**	**-30.868.800**	**-31.039.500**
46	20. + Finanzerträge	1.436,20	1.000	700	600	400	300
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**1.436,20**	**1.000**	**700**	**600**	**400**	**300**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-26.929.678,63**	**-30.489.200**	**-31.391.900**	**-31.598.600**	**-30.868.400**	**-31.039.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	3,22	100	100	100	100	100
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**3,22**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-26.929.675,41**	**-30.489.100**	**-31.391.800**	**-31.598.500**	**-30.868.300**	**-31.039.100**
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	640.610,18	310.400	323.200	323.200	323.200	323.200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.575.860,80	-1.714.100	-1.792.400	-1.791.400	-1.791.400	-1.791.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	**-27.864.926,03**	**-31.892.800**	**-32.861.000**	**-33.066.700**	**-32.336.500**	**-32.507.300**
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	25.357.900,00	26.708.600	26.708.600	26.708.600	26.708.600	26.708.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-4.377.500,00	-4.864.000	-4.864.000	-4.864.000	-4.864.000	-4.864.000
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	**1.870.473,97**	**-10.048.200**	**-11.016.400**	**-11.222.100**	**-10.491.900**	**-10.662.700**

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget FB1

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100	100	0	100	100	100
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.624,77	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,10	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.586,45	216.400	223.600	0	223.700	223.800	223.800
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.904.485,08	1.746.400	1.567.100	0	1.554.400	1.554.400	1.554.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	728.848,11	720.800	892.300	0	892.300	892.300	892.300
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.426,89	1.000	800	0	700	500	400
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.137.491,40**	**2.686.700**	**2.686.100**	**0**	**2.673.400**	**2.673.300**	**2.673.200**
70	10. Personalauszahlungen	-145.515.644,83	-159.036.300	-171.416.800	0	-172.527.800	-172.802.800	-173.460.900
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-20.176.377,63	-23.537.800	-25.056.800	0	-25.056.800	-25.056.800	-25.056.800
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.990.945,86	-4.205.200	-4.726.000	0	-4.918.700	-4.618.700	-4.616.700
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. Transferauszahlungen	-1.203.564,96	-1.275.800	-1.275.800	0	-1.275.800	-1.275.800	-1.275.800
74	15. Sonstige Auszahlungen	-4.232.655,53	-5.016.400	-4.968.600	0	-4.783.600	-4.673.300	-4.798.200
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-175.119.188,81**	**-193.071.500**	**-207.444.000**	**0**	**-208.562.700**	**-208.427.400**	**-209.208.400**
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-170.981.697,41**	**-190.384.800**	**-204.757.900**	**0**	**-205.889.300**	**-205.754.100**	**-206.535.200**
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	40.813,03	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	11.890,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	14.164,63	10.000	8.000	0	7.000	5.000	4.000
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**66.867,66**	**10.000**	**8.000**	**0**	**7.000**	**5.000**	**4.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.896.356,04	-1.142.800	-1.154.600	0	-818.100	-788.200	-769.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.834,20	-25.000	-250.000	0	-250.000	-200.000	-25.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-2.023.190,24**	**-1.167.800**	**-1.404.600**	**0**	**-1.068.100**	**-988.200**	**-794.100**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.956.322,58**	**-1.157.800**	**-1.396.600**	**0**	**-1.061.100**	**-983.200**	**-790.100**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-172.938.019,99**	**-191.542.600**	**-206.154.500**	**0**	**-206.950.400**	**-206.737.300**	**-207.325.300**

1.000 - Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.000 Verwaltungsführung
Produkt 111001 Verwaltungsleitung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Saxe**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 65 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
darunter weiblich	1,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.000 Verwaltungsführung
Produkt 111001 Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.375,06	300	300	300	300	300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.792,97	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**302.290,79**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
50	11. Personalaufwendungen	-262.001,44	-219.400	-223.400	-223.400	-223.400	-223.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.573,69	-500	-500	-500	-500	-500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15. - Transferaufwendungen	-36.807,41	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417,75	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-573.000,29**	**-273.600**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**	**-277.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-270.709,50**	**-262.500**	**-266.600**	**-266.600**	**-266.600**	**-266.600**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-270.709,50**	**-262.500**	**-266.600**	**-266.600**	**-266.600**	**-266.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-270.709,50**	**-262.500**	**-266.600**	**-266.600**	**-266.600**	**-266.600**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.900,00	-10.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-281.609,50**	**-273.400**	**-278.000**	**-278.000**	**-278.000**	**-278.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	315.200,00	317.700	317.700	317.700	317.700	317.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-96.000,00	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-62.409,50**	**-64.700**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**	**-69.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.000 Verwaltungsführung
Produkt 111001 Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.375,06	300	300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,76	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.060,74	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**322.558,56**	**11.100**	**11.100**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390,66	-500	-500	0	-500	-500	-500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-38.231,66	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-63.112,29	-9.500	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-101.734,61**	**-54.000**	**-54.100**	**0**	**-54.100**	**-54.100**	**-54.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.823,95**	**-42.900**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	40.813,03	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**40.813,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**40.813,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**261.636,98**	**-42.900**	**-43.000**	**0**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**

1.010 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.010 Fachbereichscontrolling
Produkt 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Saxe**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Fachbereichsleitung						
2 Controllingaufgaben						
2.1 Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität durch FBC 1 (u.a. Entscheidungsempfehlungen zu finanz- und personalwirtschaftlichen Themen) beträgt 100%.						
Erfüllungsgrad der Anforderungen (in %)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Finanzziele und -kennzahlen auf Grundlage der BABs der Bereiche sind bis Ende 2019 entwickelt						
Finanzziele und -kennzahlen liegen vor zu %		50,0%	75,0%	100,0%		
2.3 Die abgestimmten Fachbereichsanmeldungen für den doppischen Haushalt werden fristgerecht vorgelegt.						
Der Haushalt liegt zu 100 % fristgerecht vor		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.4 Die Fachbereichsmeldungen zu den Zwischenberichten und zum Jahresbericht werden fristgerecht vorgelegt.						
Die Zwischenberichte und der Jahresbericht liegen zu 100% fristgerecht vor		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
darunter weiblich	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.010 Fachbereichscontrolling
Produkt 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-204.979,39	-218.200	-223.600	-223.600	-223.600	-223.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,77	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618,88	-4.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-207.886,04**	**-223.900**	**-228.300**	**-228.300**	**-228.300**	**-228.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-207.886,04**	**-223.900**	**-228.300**	**-228.300**	**-228.300**	**-228.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-207.886,04**	**-223.900**	**-228.300**	**-228.300**	**-228.300**	**-228.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-207.886,04**	**-223.900**	**-228.300**	**-228.300**	**-228.300**	**-228.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-8.000,00	-8.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-215.886,04**	**-232.200**	**-237.100**	**-237.100**	**-237.100**	**-237.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	257.900,00	269.400	269.400	269.400	269.400	269.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-37.000,00	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**5.013,96**	**-9.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.010 Fachbereichscontrolling
Produkt 111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

	Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-187,77	-1.400	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.423,41	-4.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.611,18**	**-5.600**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.611,18**	**-5.600**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.611,18**	**-5.600**	**-4.600**	**0**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

1.100 – Büro der Bürgerschaft

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.100 Büro der Bürgerschaft
Produkt 111003 Management Politische Gremien

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Andrea Aewerdieck-Zorom**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Geschäftsführung Bürgerschaft						
"Weiterentwicklung des Ratsinfosystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit dem Bereich 1.101"						
Umstellung auf papierlose Gremienarbeit und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien sowie GF der Ausschüsse ist erfolgt			100,0%			
Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende 2018 erfolgt			100,0%			
2 Unterstützung Stadtpräsidentin						
Aufnahme aller Repräsentationsanfragen in den Terminkalender innerhalb eines Tages						
Eintrag in den Terminkalender fristgerecht erfolgt zu	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
3 Unterstützung Fraktionen						
Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Fraktionen (durch Gewährung Fraktionszuwendungen, Räume etc.)						
Die Arbeitsfähigkeit der Fraktionen ist sichergestellt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Geschäftsführung Ausschüsse						
Durchführung von 2 Veranstaltungen mit den Geschäftsführungen der Fachausschüsse zur Optimierung der Zusammenarbeit						
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen			2	2	2	2
5 Unterstützung Seniorenbeirat						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Bürgerschaftsmitglieder	49	49	49	49	49	49
Anzahl der durchgeführten Bürgerschaftssitzungen pro Jahr		7	7	7	7	7
Anzahl der durchgeführten Einwohnerversammlungen pro Jahr		1	1	1	1	1
zu behandelnde Vorlagen und Berichte pro Jahr	442	250	250	250	250	250
zu behandelnde Anträge pro Jahr	240	250	250	250	250	250
zu behandelnde Anfragen pro Jahr	38	50	50	50	50	50
zu behandelnde Einwohnerfragen pro Jahr	8	10	10	10	10	10
Anzahl der für die Stadtpräsidentin durchgeführten Veranstaltungen		4	4	4	4	4
Repräsentationsaufträge pro Jahr - angefragt	900	900	900	900	900	900
Repräsentationsaufträge pro Jahr - wahrgenommen	600	600	600	600	600	600
Anzahl der Fraktionen	7	8	8	8	8	8
Anzahl der Ausschussmitglieder (ohne BM)	230	230	230	230	230	230
Anzahl der Ausschüsse	11	11	11	11	11	11
Anzahl gesetzliche Ausschüsse	3	3	3	3	3	3
Anzahl freiwillige Ausschüsse	8	8	8	8	8	8
Anzahl der durchgeführten Beratungen für Fraktionen/Geschäftsstellen		600	600	600	600	600
Anzahl der Arbeitskreise	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Seniorenbeiratsmitglieder	21	21	21	21	21	21
Anzahl der Seniorenbeiratssitzungen		11	11	11	11	11
Anzahl von Beratungen durch Seniorenbeiratsmitglieder		11	11	11	11	11

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
darunter weiblich	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.100 Büro der Bürgerschaft
Produkt 111003 Management Politische Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.169,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**15.234,50**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
50	11. Personalaufwendungen	-193.469,05	-221.900	-223.900	-223.900	-223.900	-223.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.705,42	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.300,00	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
53	15. - Transferaufwendungen	-781.382,38	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.513,89	-434.200	-433.700	-433.700	-433.700	-433.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.317.370,74**	**-1.549.100**	**-1.550.600**	**-1.550.600**	**-1.550.600**	**-1.550.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.302.136,24**	**-1.537.000**	**-1.538.500**	**-1.538.500**	**-1.538.500**	**-1.538.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.302.136,24**	**-1.537.000**	**-1.538.500**	**-1.538.500**	**-1.538.500**	**-1.538.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.302.136,24**	**-1.537.000**	**-1.538.500**	**-1.538.500**	**-1.538.500**	**-1.538.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-87.641,60	-68.700	-67.900	-67.900	-67.900	-67.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.389.777,84**	**-1.605.700**	**-1.606.400**	**-1.606.400**	**-1.606.400**	**-1.606.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	325.300,00	349.400	349.400	349.400	349.400	349.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-248.200,00	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200	-274.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.312.677,84**	**-1.530.500**	**-1.531.200**	**-1.531.200**	**-1.531.200**	**-1.531.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.100 Büro der Bürgerschaft
Produkt 111003 Management Politische Gremien

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.746,11	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.746,11**	**12.100**	**12.100**	**0**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.393,27	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-781.382,38	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-308.569,25	-434.200	-433.700	0	-433.700	-433.700	-433.700
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.112.344,90**	**-1.315.400**	**-1.314.900**	**0**	**-1.314.900**	**-1.314.900**	**-1.314.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.076.598,79**	**-1.303.300**	**-1.302.800**	**0**	**-1.302.800**	**-1.302.800**	**-1.302.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.324,86	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.324,86**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.324,86**	**-1.000**	**-5.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.077.923,65**	**-1.304.300**	**-1.307.800**	**0**	**-1.303.800**	**-1.303.800**	**-1.303.800**

1.101 – Bürgermeisterkanzlei

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.101 Bürgermeisterkanzlei
Produkt 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Oliver Groth (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Leitungsunterstützung						
1.1 Konzept „Neuordnung des Vergabewesens einschl. Korruptionsprävention“ abschließen						
Konzept Vergabewesen liegt vor		100,0%	100,0%			
1.2 Konzept "Umgang mit Altakten" abschließen						
Konzept Umgang mit Altakten liegt vor			100,0%			
2 Beschwerdemanagement						
Erarbeitung eines Konzepts zur Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements						
Konzept Zentralisierung des Eingabe- und Beschwerdemanagements liegt vor			100,0%			
3 Repräsentation						
Durchführung der Hauptausschusssitzung des Deutschen Städtetages 2018						
Vorbereitung und Umsetzung der Veranstaltung ist bis Ende 2/18 erfolgt			100,0%			
4 Geschäftsführung der Hanse						
Mitorganisation des jährlichen Hansetages						
Beratung der ausrichtenden Städte sowie Vorbereitung und Organisation der Teilnahme der Lübecker Delegation ist erfolgt			100,0%			
5 Fahrdienst						
6 Geschäftsführung Ausschüsse (Hauptausschuss, Senat)						
Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems ALLRIS als Bestandteil "Digitale Strategie" in Kooperation mit dem Bereich 1.100						
Umstellung auf papierlose Gremienarbeit und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit der Mitglieder der Gremien sowie GF der Ausschüsse ist erfolgt			100,0%			
Evaluation der Umstellung auf papierlose Gremienarbeit ist bis zum Jahresende 2018 erfolgt			100,0%			

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
u.a. Auswertung RPA-Berichte / Jahresabschlussberichte	35	40	40	40	40	40
Anzahl Bürgerschaftsaufträge	110	120	120	120	120	120
Eingaben, Anregungen, Beschwerden	614	450	600	600	600	600
Schriftliche Grußworte	16	20	20	20	20	20
Repräsentationsschreiben (Glückwünsche jeder Art, u.a.)	228	200	200	200	200	200
Betreuung Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften	7	7	7	7	7	7
eigene Empfänge und Veranstaltungen	120	100	100	100	100	100
Einladungen/Repräsentationstermine und Fremdveranstaltungen	250	250	250	250	250	250
betriebene Dienstfahrzeuge	1	1	1	1	1	1
Ausschusssitzungen	16	18	18	18	18	18
Senatssitzungen	38	40	40	40	40	40

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,41	8,41	8,25	8,25	8,25	8,25
darunter weiblich	4,41	4,41	4,25	4,25	4,25	4,25
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.101 Bürgermeisterkanzlei

Produkt 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	900	900	900	900	900
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.542,18	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.860,08	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**44.902,26**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
50	11. Personalaufwendungen	-417.850,58	-486.600	-515.600	-601.000	-601.000	-601.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.966,37	-68.800	-114.900	-69.600	-69.600	-69.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-600	-600	-600	-600	-600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.221,37	-249.800	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-717.338,32**	**-805.800**	**-884.200**	**-924.300**	**-924.300**	**-924.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-672.436,06**	**-767.300**	**-845.700**	**-885.800**	**-885.800**	**-885.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-672.436,06**	**-767.300**	**-845.700**	**-885.800**	**-885.800**	**-885.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-672.436,06**	**-767.300**	**-845.700**	**-885.800**	**-885.800**	**-885.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	177,10	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-17.200,00	-19.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-689.458,96**	**-786.800**	**-866.600**	**-906.700**	**-906.700**	**-906.700**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	514.500,00	516.600	516.600	516.600	516.600	516.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-104.100,00	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-279.058,96**	**-385.300**	**-465.100**	**-505.200**	**-505.200**	**-505.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.101 Bürgermeisterkanzlei

Produkt 111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.693,28	300	300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,80	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332,64	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.660,58	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	606,72	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**77.306,02**	**37.900**	**37.900**	**0**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.170,71	-68.800	-114.900	0	-69.600	-69.600	-69.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-219.870,10	-249.800	-253.100	0	-253.100	-253.100	-253.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-290.040,81**	**-318.600**	**-368.000**	**0**	**-322.700**	**-322.700**	**-322.700**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-212.734,79**	**-280.700**	**-330.100**	**0**	**-284.800**	**-284.800**	**-284.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-678,04	0	-10.000	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-678,04**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-678,04**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-213.412,83**	**-280.700**	**-340.100**	**0**	**-284.800**	**-284.800**	**-284.800**

1.102 – Logistik, Statistik und Wahlen

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
Produkt 111005 Logistik

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Beate Lege**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Durchführung von Beschaffungsvorgängen						
1.1 Jedes Vergabeverfahren wird rechtssicher durchgeführt und wird fristgerecht abgeschlossen.						
Die Quote der rechtssicher und fristgerecht durchgeführten Beschaffungsvorgänge beträgt 100%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Nach Schließung der Hausdruckerei im Jahre 2017 erfolgt eine Evaluierung und ggf. Optimierung der externen Vergabe von Druckleistungen						
Die Evaluierung ist bis zum 31.08.2018 abgeschlossen			100,0%			
1.3 Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens für die Vergabe von Druckaufträgen						
Das Ausschreibungsverfahren ist unter Einbeziehung der Evaluierungsergebnisse bis zum 31.12.2018 abgeschlossen			100,0%			
2 Post- und Botendienste						
2.1 Die Eingangspost wird einen Tag nach Eingang im ZPBD beim Adressaten bereitgestellt.						
Anteil fristgerecht zugestellter Eingangspost		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Die Ausgangspost wird am selben Tag an einen Zusteller übergeben.						
Anteil fristgerechter Übergabe der Ausgangspost		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Vermietung von Kopier- / Multifunktionsgeräten						
4 Rathausdienste						
Die Veranstaltungsräume im Rathaus werden stets nutzer- bzw. besuchergerecht bereitgestellt.						
Die Raumvergaben werden unter Berücksichtigung der Vorgaben des Bereiches 1.101 zu 100% entsprechend der Nutzerwünsche umgesetzt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Fachbereichsdienste						
Rechnungen werden innerhalb von drei Tagen in den Stapel gestellt (gebucht).						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	3	3	3	3	3	3

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl durchgeführter Beschaffungsvorgänge	44	50	50	50	50	50
Versandte Postsendungen in Tsd.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Durchgeführte Rathausbesichtigungen	600	700	700	700	700	700
Anzahl durchgeführter Buchungen	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	24,50	24,50	23,50	23,50	23,50	23,50
darunter weiblich	11,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
darunter weiblich	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
Produkt 111005 Logistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.200	1.000	9.200	9.200	9.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.497,19	150.100	150.100	150.000	150.100	150.100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.190,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**172.687,19**	**159.400**	**151.200**	**159.300**	**159.400**	**159.400**
50	11. Personalaufwendungen	-1.049.060,75	-1.033.100	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400	-1.065.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.340,25	-390.000	-375.500	-370.500	-370.500	-370.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-16.310,00	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.561,63	-712.200	-717.200	-717.200	-717.200	-717.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.384.272,63**	**-2.155.500**	**-2.178.300**	**-2.173.300**	**-2.173.300**	**-2.173.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.211.585,44**	**-1.996.100**	**-2.027.100**	**-2.014.000**	**-2.013.900**	**-2.013.900**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.211.585,44**	**-1.996.100**	**-2.027.100**	**-2.014.000**	**-2.013.900**	**-2.013.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.211.585,44**	**-1.996.100**	**-2.027.100**	**-2.014.000**	**-2.013.900**	**-2.013.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	638.453,83	310.400	323.200	323.200	323.200	323.200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-407.100,00	-478.000	-493.400	-493.400	-493.400	-493.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.980.231,61**	**-2.163.700**	**-2.197.300**	**-2.184.200**	**-2.184.100**	**-2.184.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.223.100,00	1.631.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700	1.631.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-255.800,00	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600	-288.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.012.931,61**	**-820.600**	**-854.200**	**-841.100**	**-841.000**	**-841.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen

Produkt 111005 Logistik

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.066,33	150.100	150.100	0	150.000	150.100	150.100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	190,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**118.256,33**	**150.200**	**150.200**	**0**	**150.100**	**150.200**	**150.200**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.701,93	-390.000	-375.500	0	-370.500	-370.500	-370.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-484.718,66	-712.200	-717.200	0	-717.200	-717.200	-717.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.082.420,59**	**-1.102.200**	**-1.092.700**	**0**	**-1.087.700**	**-1.087.700**	**-1.087.700**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-964.164,26**	**-952.000**	**-942.500**	**0**	**-937.600**	**-937.500**	**-937.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	11.890,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**11.890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-35.049,30	-20.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-35.049,30**	**-20.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-23.159,30**	**-20.000**	**-14.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-987.323,56**	**-972.000**	**-956.500**	**0**	**-951.600**	**-951.500**	**-951.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen
Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Beate Lege**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen						
Den Wahlberechtigten / Politischen Gremien und der Verwaltungsführung sichere, ordnungsgemäße Wahlen ermöglichen.						
Die Durchführung der Wahlen erfolgte zu 100% ordnungsgemäß bzw. rechtssicher	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Erstellen und Pflege von Statistiken						
2 Auftragsstatistiken fertigen für Fremdenverkehr, Landwirtschaft, Hafen, Preise, Wohnungsbau.						
Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Termingerechte Statistiken fertigen über Gebietsgliederung, Verwaltungsregisterauswertungen, Geograph. Informationssystem, Statist. Jahrbuch, Statistik im Internet, Kleinräumige Bevölkerungsprognose 2014-2017, Allg. Datenzulieferungen						
Die Statistiken liegen in 100% der Fälle fristgerecht vor.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl durchgeführter Wahlen	0	3	2	1	0	1

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen

Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	300	300	300	300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,00	600	600	600	600	600
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.892,00	174.800	35.800	35.800	35.800	35.800
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**35.310,00**	**175.900**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
50	11. Personalaufwendungen	-398.050,54	-532.400	-432.200	-432.200	-377.200	-432.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.589,85	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-18.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-501,00	-400	-400	-400	-400	-400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.317,10	-343.100	-190.100	-142.100	-41.200	-166.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-563.458,49**	**-896.400**	**-643.200**	**-595.200**	**-439.300**	**-617.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-528.148,49**	**-720.500**	**-606.400**	**-558.400**	**-402.500**	**-580.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-528.148,49**	**-720.500**	**-606.400**	**-558.400**	**-402.500**	**-580.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-528.148,49**	**-720.500**	**-606.400**	**-558.400**	**-402.500**	**-580.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-45.700,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-573.848,49**	**-720.900**	**-606.800**	**-558.800**	**-402.900**	**-580.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-83.600,00	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-657.448,49**	**-812.000**	**-697.900**	**-649.900**	**-494.000**	**-671.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.102 Bereich Logistik, Statistik und Wahlen

Produkt 121001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	418,00	600	600	0	600	600	600
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.892,00	174.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.310,00**	**175.500**	**36.500**	**0**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.634,99	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-18.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-44.051,15	-343.100	-190.100	0	-142.100	-41.200	-166.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-61.686,14**	**-363.600**	**-210.600**	**0**	**-162.600**	**-61.700**	**-184.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.376,14**	**-188.100**	**-174.100**	**0**	**-126.100**	**-25.200**	**-148.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-226,10	-4.000	-2.500	0	-1.500	-1.500	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-226,10**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-226,10**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-26.602,24**	**-192.100**	**-176.600**	**0**	**-127.600**	**-26.700**	**-148.100**

1.105 – Informationstechnik

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.105 Informationstechnik
Produkt 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Jörg Wenghöfer**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Verwaltungsinterne IT-Dienstleistungen						
1.1 Die Verwaltungsleitung, (Fach-) Bereiche und IT-Dienstleister werden zeitgerecht, umfassend und zielgerichtet beraten und unterstützt.						
Ablösung von Großrechnerverfahren	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
1.2 Das Datenschutzaudit für das Finanzverfahren MACH durch das unabhängige Landesdatenschutzzentrum (ULD) wird unterstützt.						
1.3 IT-Sachverhalte von grundlegender und übergreifender Bedeutung werden bearbeitet a) IT-Standards, Geschäftsanweis. u.v.m. b) (Teil-)Projekte (DMS, Migration II), c) IT-Strategie, steuerungsrelevante Rahmenvorgaben u.v.m.						
1.4 IT-Beschaffungen (Hard- und Software) werden zeitnah durchführt.						
1.5 Bereichsspezifische IT-Maßnahmen werden unterstützt und koordiniert.						
1.6 Die Organisation der körperlichen Inventur aller IT-Hardware-Komponenten für die Bereiche wird sichergestellt.						
Inventarisierung der IT-Komponenten	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
Mithilfe bei der Durchführung der körperlichen Inventur von IT-Komponenten in den Bereichen	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
1.7 Unterstützung bei der Lizenzierung von Standard-Software						
1.8 Lagerung inkl. Schrottlager (fachgerechte Entsorgung von Hardware), Einlagerung von Neugeräten und Zwischenlager (Instandsetzung von noch brauchbaren Altgeräten), Bereitstellung und Inventarisierung von IT-Komponenten.						
2 Verfahrensbetreuung						
2.1 Unterstützung bei Planung, Beschaffung und Einführung von Fachverfahren						
2.2 Bereitstellung und Administration inkl. Wartung und Pflege von Fachverfahren auf zentralen Rechner- bzw. Serverkapazitäten						
2.3 Technische Bereitstellung sowie Sicherung der Betriebsbereitschaft (z. B. Updates, Fehlerbehebung) von Fachverfahren im Windows-Rechenzentrum						
2.4 Unterstützung der Bereiche bei Risikomanagement, Test und Freigabe der Verfahren						
2.5 Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Client/Server basierender Fachsoftware sowie des Zentralrechners und der zentralrechnergestützten Fachsoftware.						
Verfügbarkeit der Finanzsoftware "MACH"	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
Verfügbarkeit sonst. Fachverfahren	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
2.6 Administration, Wartung und Weiterentwicklung der Datenbanken für die Fachverfahren insb. für das Finanzsystem MACH, Sicherstellung der Verfügbarkeit						
3 Betreuung Festnetz						
3.1 Telekommunikation (Administration sowie Erneuerung der Telefonanlage, Betreuung von ca. 3.700 Endstellen, Einführung VoIP, Unified Communication etc.)						
4 Netzservices inkl. Security						
4.1 Administration, Weiterentwicklung und Sicherstellung der Verfügbarkeit des Active Directory (AD)						
Verfügbarkeit des Intranets und Internets	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
Verfügbarkeit der Server und Daten	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%	99,0%
4.2 Modernisierung der IT-Infrastruktur Netz, Leitungen, VPN, Serverkonsolidierung sowie Bereitstellung von Sicherheitssoftware						
4.3 Sicherstellung der systemkritischen Prozesse durch den Aufbau und Weiterentwicklung des Rechenzentrums						
4.4 Bereitstellung und Weiterentwicklung von IT-gestützter Kommunikation (E-Mailing, Öffentlicher Ordner, etc.)						
5 Betreuung Mobilgeräte						
5.1 Bereitstellung einer mit den Mobilendgeräten verknüpften Telekommunikationsplattform unter Einbeziehung von z.B. Mail, Voice- und Faxdiensten						
5.2 Administration Blackberryserver und Einrichtung der Endgeräte						
5.3 Administration DME Server (iPhone/iPad)						
6 Client-Betreuung						
6.1 Betreuung der PC-UserInnen der Stadtverwaltung (Hotline / Helpdesk via Mail, Fax und Telefon, vor Ort Support etc.)						
Verfügbarkeit der Hotline (Helpdesk)	85,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
6.2 Die dezentrale Hardware (Arbeitsplatz-PCs etc.) wird administriert, gewartet und nach Abschreibung bzw. Defekt ausgetauscht.						
6.3 Planung und Bereitstellung von selbst erstellten Softwarepaketen für die automatisierte Softwareverteilung						
Softwareverteilung zentral über das Intranet	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
6.4 Wartung und Pflege von Client-Sicherheitssoftware						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Betreuung Fachbereiche	5	5	5	5	5	5
Betreuung Fachverfahren	340	400	400	400	400	400
Betreuung Server	320	270	270	270	270	270
Betreuung Netzwerk-Gebäudestandorte	170	180	180	180	180	180
Betreuung Netzgeräte (Switches & Router)	340	350	350	350	350	350
Betreuung BlackBerry	140	140	140	140	140	140
Betreuung TK-Endgeräte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.105 Informationstechnik
Produkt 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Betreuung Notebooks	300	370	370	370	370	370
(davon Home-Arbeitsplätze)	200	150	150	150	150	150
Betreuung PCs	1.800	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	45,00	46,00	41,00	41,00	41,00	41,00
darunter weiblich	12,00	15,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.105 Informationstechnik

Produkt 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.200,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**10.200,00**	**18.700**	**18.500**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
50	11. Personalaufwendungen	-3.000.982,88	-3.272.800	-3.148.100	-3.144.000	-3.144.000	-3.144.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.752.292,30	-2.690.600	-3.177.700	-3.127.700	-3.127.700	-3.127.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-400.032,00	-400.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-927.720,02	-849.300	-849.300	-849.300	-849.300	-849.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-7.081.027,20**	**-7.212.700**	**-7.775.100**	**-7.721.000**	**-7.721.000**	**-7.721.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.070.827,20**	**-7.194.000**	**-7.756.600**	**-7.702.300**	**-7.702.300**	**-7.702.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-7.070.827,20**	**-7.194.000**	**-7.756.600**	**-7.702.300**	**-7.702.300**	**-7.702.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-7.070.827,20**	**-7.194.000**	**-7.756.600**	**-7.702.300**	**-7.702.300**	**-7.702.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-191.500,00	-223.000	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-7.262.327,20**	**-7.417.000**	**-7.995.100**	**-7.940.800**	**-7.940.800**	**-7.940.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	7.213.000,00	7.722.800	7.722.800	7.722.800	7.722.800	7.722.800
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-388.000,00	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-437.327,20**	**-104.200**	**-682.300**	**-628.000**	**-628.000**	**-628.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.105 Informationstechnik
Produkt 111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**18.700**	**18.500**	**0**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.490.947,19	-2.690.600	-3.177.700	0	-3.127.700	-3.127.700	-3.127.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-945.665,37	-849.300	-849.300	0	-849.300	-849.300	-849.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.436.612,56**	**-3.539.900**	**-4.027.000**	**0**	**-3.977.000**	**-3.977.000**	**-3.977.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.436.612,56**	**-3.521.200**	**-4.008.500**	**0**	**-3.958.300**	**-3.958.300**	**-3.958.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.699.232,79	-800.000	-800.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.834,20	-25.000	-250.000	0	-250.000	-200.000	-25.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.826.066,99**	**-825.000**	**-1.050.000**	**0**	**-850.000**	**-800.000**	**-625.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.826.066,99**	**-825.000**	**-1.050.000**	**0**	**-850.000**	**-800.000**	**-625.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.262.679,55**	**-4.346.200**	**-5.058.500**	**0**	**-4.808.300**	**-4.758.300**	**-4.583.300**

1.110 – Personal- und Organisationsservice

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111008 Zentrale Personalarbeit

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Gisela Heinrich**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Allgemeine Leistungen (u.a. Bewirtschaftung Versorgungslasten - vgl. Produkt 111099, Hauptsatzung, Stellenplan)						
1.1 Die Nutzung der elektronischen Zeiterfassung mit Mitarbeiter-/Vorgesetztenportal (KoPers) ist pilotiert und die Einführung in den ersten 10 Bereichen hat begonnen.						
Pilotphase ist abgeschlossen und die Einführung in 10 Bereichen hat begonnen.			100,0%			
1.2 Das Betriebliche Eingliederungsmanagement im Personal- und Organisationsservice ist eingeführt.						
Die Erfahrungen des ersten Jahres liegen als schriftliche Auswertung vor.			100,0%			
2 Zentrale Personalsteuerung und -entwicklung						
2.1 Angestelltenlehrgänge I und II werden als Inhouseprogramm durchgeführt						
Anzahl Lehrgänge			1	1	1	1
"2.2 Die erneute Durchführung des Programms für Nachwuchsführungskräfte "Fit für Führung" ist abgestimmt und vorbereitet."						
Anzahl TeilnehmerInnnen			12	12		
"2.3 Die "Personalpolitischen Eckpunkte der HL" (Einbeziehung der demografischen Entwicklung) werden neu gefasst."						
Die Ausarbeitung der für 2018 vorgesehenen Bestandteile der ppEck liegt vor.			100,0%			
3 Ausbildung						
Ein Online-Test-Verfahren für die Auswahlverfahren der Nachwuchskräfte für Verwaltungsberufe ist eingeführt.						
Anzahl der getesteten BewerberInnen			350			
4 Ausbildung gewerblich						
5 Fortbildung						
5.1 Der Zufriedenheitsfaktor der FortbildungsteilnehmerInnen liegt "durchschnittlich mindestens bei "gut" (regelmäßige Abfrage)."						
Durchschnittliche Bewertung	2	2	2	2	2	2
"5.2 Ein Qualifizierungsprogramm zum Thema "Digitalisierung" ist abgestimmt und mit der Umsetzung wurde begonnen."						
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen			5	5	5	5
6 Personalgewinnung						
"Das elektronische Bewerberverwaltungsprogramm "Interamt" wird für alle Stellenausschreibungen genutzt."						
Anzahl der Stellenbesetzungsverfahren			350	350	350	350
7 Personalinformation / Daten						
Der Personalbericht 2018 ist erstellt.						
Der Personalbericht liegt vor.			100,0%			
8 Personalbetreuung						
Die durch die Neue Entgeltordnung des TVöD bedingten Eingruppierungsänderungen sind abgeschlossen.						
Die Anträge sind geprüft und die Fälle sind eingruppiert.			100,0%			
9 Bezügeabrechnung						
Die durch Einführung der elektronischen Zeiterfassung betroffenen (Abrechnungs-) Prozesse sind optimiert und werden im System genutzt.						
Anpassung ist erfolgt	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
10 Beihilfe						
Über Beihilfeanträge wird durchschnittlich in maximal 10 Arbeitstagen entschieden.						
Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Beihilfeanträgen - Anzahl der Tage	7	10	10	10	10	10
11 Familienkasse						
Die Rückgabe der Aufgabe an den Bund wird verfolgt.						
Die erforderlichen Vorbereitungen sind getroffen.			100,0%			

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Auszubildende (incl. Berufsfeuerwehr)	170	170	190	190	190	190
Anzahl Veranstaltungstage (incl.16 Wo Ausbildungslehrgänge)	429	350	350	350	350	350
Anzahl der TeilnehmerInnen an internen Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Trainings, Workshops, EDV-Schulungen)			1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl Stellenbesetzungsverfahren	275	300	350	350	400	400
Anzahl BeamtInnen	840	840	840	840	840	840
Anzahl durch POS betreute Tarifbeschäftigte	3.050	3.050	3.130	3.130	3.130	3.130
Anzahl durch POS betreute Personen in der Entgeltabrechnung	4.780	4.780	4.870	4.870	4.870	4.870
Anzahl Abrechnungsfälle im Jahr	57.360	57.360	58.200	58.200	58.200	58.200
Anzahl Beihilfeanträge	5.281	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111008 Zentrale Personalarbeit

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Kindergeldfälle und kinderbez. Leistungen	1.825	1.825	1.775	1.750	1.725	1.700

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	48,61	50,69	51,34	51,34	51,34	51,34
darunter weiblich	34,91	36,99	36,09	36,09	36,09	36,09
Teilzeitbeschäftigte Personen	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111008 Zentrale Personalarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.401,50	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	486.411,25	485.700	405.900	405.900	405.900	405.900
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	299,93	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**500.117,68**	**526.500**	**446.200**	**446.200**	**446.200**	**446.200**
50	11. Personalaufwendungen	-3.927.051,40	-4.149.300	-4.410.200	-4.557.900	-4.631.300	-4.651.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.353,96	-510.600	-522.600	-522.600	-522.600	-522.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-22.599,86	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.253,69	-554.600	-552.700	-552.700	-552.700	-552.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.751.258,91**	**-5.231.200**	**-5.503.200**	**-5.650.900**	**-5.724.300**	**-5.744.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.251.141,23**	**-4.704.700**	**-5.057.000**	**-5.204.700**	**-5.278.100**	**-5.298.200**
46	20. + Finanzerträge	1.436,20	1.000	700	600	400	300
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**1.436,20**	**1.000**	**700**	**600**	**400**	**300**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-4.249.705,03**	**-4.703.700**	**-5.056.300**	**-5.204.100**	**-5.277.700**	**-5.297.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-4.249.705,03**	**-4.703.700**	**-5.056.300**	**-5.204.100**	**-5.277.700**	**-5.297.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-133.300,00	-158.600	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-4.383.005,03**	**-4.862.300**	**-5.220.800**	**-5.368.600**	**-5.442.200**	**-5.462.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	5.078.800,00	5.431.700	5.431.700	5.431.700	5.431.700	5.431.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-581.400,00	-621.200	-621.200	-621.200	-621.200	-621.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**114.394,97**	**-51.800**	**-410.300**	**-558.100**	**-631.700**	**-651.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111008 Zentrale Personalarbeit

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.537,01	40.100	40.100	0	40.100	40.100	40.100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.368,12	499.600	419.800	0	419.800	419.800	419.800
65	07. + Sonstige Einzahlungen	279,06	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.423,67	1.000	700	0	600	400	300
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**684.637,86**	**540.900**	**460.800**	**0**	**460.700**	**460.500**	**460.400**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.845,80	-510.600	-522.600	0	-522.600	-522.600	-522.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-370.032,36	-554.600	-552.700	0	-552.700	-552.700	-552.700
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-794.878,16**	**-1.065.200**	**-1.075.300**	**0**	**-1.075.300**	**-1.075.300**	**-1.075.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-110.240,30**	**-524.300**	**-614.500**	**0**	**-614.600**	**-614.800**	**-614.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	14.164,63	10.000	8.000	0	7.000	5.000	4.000
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**14.164,63**	**10.000**	**8.000**	**0**	**7.000**	**5.000**	**4.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-29.915,42	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-29.915,42**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-15.750,79**	**2.000**	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**-6.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-125.991,09**	**-522.300**	**-616.500**	**0**	**-617.600**	**-619.800**	**-620.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111098 Entgelte und Bezüge

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Gisela Heinrich**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111098 Entgelte und Bezüge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-1.112.657,71	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.112.657,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.112.657,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.112.657,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.112.657,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.112.657,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.112.657,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111098 Entgelte und Bezüge

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	-145.349.802,56	-156.237.000	-168.618.000	0	-169.729.000	-170.004.000	-170.662.100
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.371,53	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-52.753,75	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-145.424.927,84**	**-156.237.000**	**-168.618.000**	**0**	**-169.729.000**	**-170.004.000**	**-170.662.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-145.424.927,84**	**-156.237.000**	**-168.618.000**	**0**	**-169.729.000**	**-170.004.000**	**-170.662.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-145.424.927,84**	**-156.237.000**	**-168.618.000**	**0**	**-169.729.000**	**-170.004.000**	**-170.662.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111099 Versorgung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Gisela Heinrich**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
technische Abwicklung der						
1 Versorgungszahlungen für ausgeschiedene MitarbeiterInnen (Vergeben an die Versorgungsausgleichskasse - VAK)						
2 Beihilfezahlungen für ausgeschiedene MitarbeiterInnen						
3 Beihilfe- und Heilfürsorgezahlungen für Aktive						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostenvolumen Versorgungslasten (EUR)	20.176.378	20.537.800	22.056.800	22.056.800	22.056.800	22.056.800
Anzahl der Versorgungsempfänger (Stand Juni d. J.)	663	680	685	690	695	700
Verwaltungskostenbeitrag an die VAK (EUR)	287.891	286.700	306.600	306.600	306.600	306.600
Kostenvolumen Beihilfelasten für Versorgungsempfänger (EUR)	2.855.288	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kostenvolumen Beihilfe- und Heilfürsorgelasten für Aktive (EUR)	2.091.276	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111099 Versorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.255.801,86	291.200	294.700	294.700	294.700	294.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**1.255.801,86**	**291.400**	**294.700**	**294.700**	**294.700**	**294.700**
50	11. Personalaufwendungen	278.913,98	-299.300	-298.800	-298.800	-298.800	-298.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659.827,81	-714.700	-736.400	-736.400	-736.400	-736.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-380.913,83**	**-1.014.000**	**-1.035.200**	**-1.035.200**	**-1.035.200**	**-1.035.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**874.888,03**	**-722.600**	**-740.500**	**-740.500**	**-740.500**	**-740.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**874.888,03**	**-722.600**	**-740.500**	**-740.500**	**-740.500**	**-740.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**874.888,03**	**-722.600**	**-740.500**	**-740.500**	**-740.500**	**-740.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-19,20	0	-2.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**874.868,83**	**-722.600**	**-743.200**	**-742.200**	**-742.200**	**-742.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**874.868,83**	**-722.600**	**-743.200**	**-742.200**	**-742.200**	**-742.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.110 Personal- und Organisationsservice
Produkt 111099 Versorgung

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885.647,32	291.200	294.700	0	294.700	294.700	294.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**885.647,32**	**291.200**	**294.700**	**0**	**294.700**	**294.700**	**294.700**
70	10. Personalauszahlungen	-165.842,27	-2.799.300	-2.798.800	0	-2.798.800	-2.798.800	-2.798.800
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-20.176.377,63	-23.537.800	-25.056.800	0	-25.056.800	-25.056.800	-25.056.800
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.011.103,25	-714.700	-736.400	0	-736.400	-736.400	-736.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.353.323,15**	**-27.051.800**	**-28.592.000**	**0**	**-28.592.000**	**-28.592.000**	**-28.592.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.467.675,83**	**-26.760.600**	**-28.297.300**	**0**	**-28.297.300**	**-28.297.300**	**-28.297.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.467.675,83**	**-26.760.600**	**-28.297.300**	**0**	**-28.297.300**	**-28.297.300**	**-28.297.300**

1.119 – Arbeitsschutz

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.119 Arbeitsschutz
Produkt 111006 Arbeitsschutz

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Gabriele Matthes (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Betriebsärztliche Betreuung						
1.1 Organisation und Durchführung von arbeitsmedizinischen Untersuchungen und Beratungsgesprächen						
Anzahl der durchgeführten arbeitsmedizinischen Untersuchungen / Gespräche	1.163	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2 Arbeitsgruppe Gesundheitsförderung / Suchtprävention						
Beratungsgespräche, Begleitung in Einzelfällen bedarfsgerecht erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	2,0%	2,0%	2,0%
1.3 Koordination Arbeitsgruppe PaVaA						
Die bedarfsgerechte Koordination ist sichergestellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Sicherheitstechnische Betreuung						
2.1 Erstellung von Tätigkeitsberichten und Unfallstatistiken						
Tätigkeitsberichte / Unfallstatistiken bedarfsgerecht erstellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Organisation und Durchführung von Seminaren/ Unterweisungen / Schulung von Sicherheitsbeauftragten						
Seminare / Unterweisungen / Schulungen durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.3 Durchführen von Grundlagenseminaren für Azubis (gewerbl./techn. + Verwaltungsfachangestellte)						
Grundlagenseminare werden bedarfsgerecht durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.4 Überwachung und Begleitung der Durchführung von Elektroprüfungen						
Überwachung / Begleitung sichergestellt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1+2 Organisation und Durchführung von Arbeitsplatzbegehungen und Beratungen						
Arbeitsplatzbegehungen und Beratungen werden bedarfsgerecht durchgeführt	100,0%	100,0%	100,0%	650,0%	650,0%	650,0%
Die Teilnahme an allen Arbeitsschutzausschussitzungen ist gewährleistet	100,0%	100,0%	100,0%	30,0%	30,0%	30,0%
"zu 1+2 Beratung/Unterstützung bei Gefährdungsbeurteilungen "						
Exponierte Arbeitsbereiche/Beschäftigte ermitteln für spezifische Aufklärung, kollektive/individuelle Beratung, Unterweisungsplanung		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten (Kernverwaltung, Eigenbetriebe, Sondervermögen, Theater Lübeck)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbeitsmedizinische Untersuchungen / Gespräche	1.163	1.300	1.200	0	0	0
Arbeitsplatzbegehungen und Beratungen	500	650	650	0	0	0
TN an Arbeitsschutzausschusssitzungen (ASA)	33	30	30	0	0	0
Seminare zur Suchtprävention	2	2	2	0	0	0
Arbeitsschutzschulungen (Auszubildende/Führungskräfte/MitarbeiterInnen)	11	10	10	0	0	0
TN an durchgeführten Seminaren u. Schulungen	210	220	220	0	0	0
Anzahl zu überwachender elektrisch betriebener Arbeitsmittel größer als	40.000	40.000	40.000	0	0	0

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.119 Arbeitsschutz
Produkt 111006 Arbeitsschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816,43	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.034,29	100	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.717,22	39.500	39.000	39.000	39.000	39.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**45.567,94**	**39.600**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
50	11. Personalaufwendungen	-238.168,60	-246.500	-250.300	-250.300	-250.300	-250.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.789,52	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.303,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.014,42	-136.500	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-272.275,54**	**-390.500**	**-394.400**	**-394.400**	**-394.400**	**-394.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-226.707,60**	**-350.900**	**-355.400**	**-355.400**	**-355.400**	**-355.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-226.707,60**	**-350.900**	**-355.400**	**-355.400**	**-355.400**	**-355.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-226.707,60**	**-350.900**	**-355.400**	**-355.400**	**-355.400**	**-355.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-37.800,00	-37.600	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-264.507,60**	**-388.500**	**-393.800**	**-393.800**	**-393.800**	**-393.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	316.500,00	399.100	399.100	399.100	399.100	399.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-48.500,00	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**3.492,40**	**-45.000**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.119 Arbeitsschutz
Produkt 111006 Arbeitsschutz

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816,43	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	100	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.091,89	39.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**110.588,32**	**39.600**	**39.000**	**0**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.607,59	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-17.193,05	-136.500	-136.600	0	-136.600	-136.600	-136.600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.800,64**	**-142.000**	**-142.100**	**0**	**-142.100**	**-142.100**	**-142.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**90.787,68**	**-102.400**	**-103.100**	**0**	**-103.100**	**-103.100**	**-103.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.451,29	-4.700	-2.500	0	-2.500	-2.600	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.451,29**	**-4.700**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.600**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.451,29**	**-4.700**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.600**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**89.336,39**	**-107.100**	**-105.600**	**0**	**-105.600**	**-105.700**	**-103.100**

1.130 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Saxe**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Pressedienst						
1.1 Pro Jahr werden ca. 900 Pressemitteilungen herausgegeben						
Pressemitteilungen	900	900	900	900	900	900
1.2 Pro Jahr werden rund 250 Medientermine betreut/realisiert.						
Presseeinladungen / Medientermine	250	250	250	250	250	250
1.3 Bearbeitung von Presseanfragen (telefonisch, per Mail etc.) inklusive Informationsbeschaffung						
Presseanfragen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 Interne Information und Kommunikation						
Presseclipping Information von Entscheidungsträgern in Verwaltung und Politik über das Außenbild der Stadt						
3 Amtliche Bekanntmachungen und Anzeigen						
Agenturleistung Publikation von rund 600 Amtlichen Bekanntmachungen/Anzeigen pro Jahr in unterschiedlichen Medien						
Anzahl Anzeigen (Veröffentlichungen)	600	600	600	600	600	600
4 Internetauftritt der Hansestadt Lübeck und des Ostseeheilbades Travemünde						
4.1 Pflege/Aktualisierung des Internetauftritts (fachbereichsübergreifend)						
Anzahl der täglichen Seitenzugriffe (Internet)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4.2 Qualitätssicherung Entwicklung und Umsetzung neuer Inhalte/Projekte						
Erstellung eines Konzeptes zur Umsetzung Dateneingabe Dienstleistungen ZufiSH bis Ende 2018			100,0%			

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.110,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.355,74	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**80.465,76**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
50	11. Personalaufwendungen	-235.162,54	-319.800	-403.200	-403.200	-403.200	-403.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.733,01	-196.600	-174.200	-474.200	-174.200	-174.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-4.400,00	-6.300	-6.300	-6.300	-4.200	-4.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.150,26	-116.200	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-468.445,81**	**-638.900**	**-640.200**	**-940.200**	**-638.100**	**-638.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-387.980,05**	**-617.200**	**-618.500**	**-918.500**	**-616.400**	**-616.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-387.980,05**	**-617.200**	**-618.500**	**-918.500**	**-616.400**	**-616.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-387.980,05**	**-617.200**	**-618.500**	**-918.500**	**-616.400**	**-616.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	153,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-24.200,00	-26.100	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-412.027,05**	**-643.300**	**-645.400**	**-945.400**	**-643.300**	**-643.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	455.800,00	442.100	442.100	442.100	442.100	442.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-54.700,00	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-10.927,05**	**-264.500**	**-266.600**	**-566.600**	**-264.500**	**-264.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.965,56	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.036,50	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**97.002,06**	**21.700**	**21.700**	**0**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.029,70	-196.600	-174.200	0	-474.200	-174.200	-174.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-135.968,00	-116.200	-56.500	0	-56.500	-56.500	-56.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-230.997,70**	**-312.800**	**-230.700**	**0**	**-530.700**	**-230.700**	**-230.700**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-133.995,64**	**-291.100**	**-209.000**	**0**	**-509.000**	**-209.000**	**-209.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-50.366,16	-101.000	-125.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-50.366,16**	**-101.000**	**-125.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-50.366,16**	**-101.000**	**-125.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-184.361,80**	**-392.100**	**-334.000**	**0**	**-530.000**	**-230.000**	**-230.000**

1.140 – Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.140 Rechnungsprüfungsamt
Produkt 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Dr. Katja Schur**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen						
Prüfung der Jahresabschlüsse und Jahresrechnungen						
Prüfung Jahresabschluss Kernverwaltung	11	11	2	2	2	2
Prüfung Jahresabschlüsse Stiftungen			8	8	8	8
Prüfungen externer Jahresabschlüsse / Jahresrechnungen	1	2	3	3	1	1
2 Sonderprüfungen Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit						
Durchführung von Sonderprüfungen						
Sonderprüfungen	4	6	6	6	6	6
3 Beratung, Stellungnahmen, Projekte						
Durchführung von Beratungen sowie begleitenden Prüfungen						
Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	7	7	7	7	7	7
4 Prüfung von Belegen und Verwendungsnachweisen						
4.1 Prüfung von Kassen- und Rechnungsbelegen (ca. 1 ‰)						
manuelle Sichtkontrolle von 1 ‰ der Kassen- und Rechnungsbelege	1,0‰	1,0‰	1,0‰	1,0‰	1,0‰	1,0‰
4.2 Prüfung von Verwendungsnachweisen						
Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	37	35	35	35	35	35
5 Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen						
Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen sowie Handvorschüssen						
Prüfung von Hauptkassen	6	11	14	14	14	14
Prüfung von Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen	45	100	50	50	50	50

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1. Jahresabschluss- und Jahresrechnungsprüfungen für Kernverwaltung, Stiftungen und Externe	11	11	13	13	11	11
2. Sonderprüfungen	2	6	6	6	6	6
3. Beratungen, Stellungnahmen und Projektbeteiligungen	7	7	7	7	7	7
4.1 Prüfung der Kassen- und Rechnungsbelege (‰)	1	1	1	1	1	1
4.2 Anzahl der geprüften Verwendungsnachweise	35	35	35	35	35	35
5. Prüfung von Hauptkassen, Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüssen			64	64	64	64

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	13,90	13,90	14,40	14,40	14,40	14,40
darunter weiblich	2,90	2,90	3,40	3,40	3,40	3,40
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.140 Rechnungsprüfungsamt

Produkt 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**15.000,54**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
50	11. Personalaufwendungen	-933.936,86	-986.700	-1.042.900	-1.042.900	-1.017.200	-1.017.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.636,31	-26.000	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.300,00	-1.100	-900	-900	-900	-900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.362,47	-29.000	-28.600	-22.100	-22.100	-22.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.009.235,64**	**-1.042.800**	**-1.098.400**	**-1.090.900**	**-1.065.200**	**-1.065.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-994.235,10**	**-1.027.700**	**-1.083.300**	**-1.075.800**	**-1.050.100**	**-1.050.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-994.235,10**	**-1.027.700**	**-1.083.300**	**-1.075.800**	**-1.050.100**	**-1.050.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-994.235,10**	**-1.027.700**	**-1.083.300**	**-1.075.800**	**-1.050.100**	**-1.050.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-49.900,00	-58.700	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.044.135,10**	**-1.086.400**	**-1.146.700**	**-1.139.200**	**-1.113.500**	**-1.113.500**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	454.300,00	412.100	412.100	412.100	412.100	412.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-122.400,00	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-712.235,10**	**-806.900**	**-867.200**	**-859.700**	**-834.000**	**-834.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.140 Rechnungsprüfungsamt
Produkt 111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

	Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.557,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**44.557,39**	**15.100**	**15.100**	**0**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.336,40	-26.000	-26.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-62.420,56	-29.000	-28.600	0	-22.100	-22.100	-22.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-77.756,96**	**-55.000**	**-54.600**	**0**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.199,57**	**-39.900**	**-39.500**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.520,88	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-2.520,88**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-2.520,88**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.720,45**	**-41.900**	**-42.500**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

1.160 – Frauenbüro

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.160 Frauenbüro
Produkt 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Elke Sasse**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuerungsunterstützende Beratung						
Beratung bei der Erstellung von Beratungsvorlagen und bei der Umsetzung gefasster Beschlüsse						
Zahl der steuerungsunterstützenden Beratungen / Stellungnahmen	14	12	12	12	12	12
2 Begleitung des Verwaltungshandelns						
Unterstützung der Fachbereiche und Eigenbetriebe bei den Zielsetzung FFP						
Zahl der Beratungen zum Frauenförderplan	7	6	7	7	7	7
3 Informieren und beraten der EinwohnerInnen						
4 Informieren und beraten der MitarbeiterInnen						
4.1 Erstellung des Mitteilungsblattes "Frauenbüro informiert"						
Das Mitteilungsblatt wurde erstellt und herausgegeben			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.2 Vorbereitung und Durchführung einer Infoveranstaltung für Frauen im März des Jahres						
Eine Infoveranstaltung für Frauen wurde im März durchgeführt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Initiieren und unterstützen von Kooperationen						
Übergreifende Zielvereinbarungen						
"Vorbereitung und Durchführung von 7 Veranstaltungen mit dem Fokus Partizipation "Mehr Frauen in die Kommunalpolitik""						
Es wurden 7 Veranstaltungen durchgeführt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vorbereitung und Durchführung von 3 Veranstaltungen mit dem Fokus Frauenerwerbsarbeit						
Es wurden 3 Veranstaltungen durchgeführt			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
TN an Sitzungen diverser Gremien (Senat, HA, Bü u.a.)	42	50	50	50	50	50
Stellungnahmen zu Entscheidungen, Vorlagen, Berichten	5	12	12	12	12	12
Teilnahmen an Vorstellungsgesprächen	39	40	50	50	50	50
Begleitung von Stellenbesetzungsverfahren	304	280	310	310	310	310
Beratung von EinwohnerInnen (individuell)	101	130	125	125	125	125
Beratung von MitarbeiterInnen (individuell)	51	45	65	65	65	65
Veröffentlichungen	4	3	5	5	5	5
Veranstaltungen	13	8	11	11	11	11
Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AGs (Federführung)	5	5	3	3	3	3
Mitarbeit in Netzwerken, Projekten, AGs (Mitarbeit)	4	4	15	15	15	15

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.160 Frauenbüro

Produkt 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.090,92	100	100	100	100	100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,92	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.080,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**9.912,87**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
50	11. Personalaufwendungen	-212.605,68	-205.500	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.015,42	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15. - Transferaufwendungen	-350,92	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721,27	-7.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-237.993,29**	**-225.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**	**-218.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-228.080,42**	**-220.900**	**-213.900**	**-213.900**	**-213.900**	**-213.900**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-228.080,42**	**-220.900**	**-213.900**	**-213.900**	**-213.900**	**-213.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-228.080,42**	**-220.900**	**-213.900**	**-213.900**	**-213.900**	**-213.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	1.826,25	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-15.700,00	-15.700	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-241.954,17**	**-236.600**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**	**-230.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	82.800,00	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-37.900,00	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-197.054,17**	**-161.600**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**	**-155.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.160 Frauenbüro

Produkt 111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.740,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,92	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.756,19	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.238,11**	**4.400**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.793,48	-12.000	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-350,92	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-5.543,76	-7.500	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-21.688,16**	**-19.500**	**-20.100**	**0**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.450,05**	**-15.100**	**-15.700**	**0**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.450,05**	**-16.100**	**-16.700**	**0**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**

1.180 – Gesamtpersonalrat

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.180 Gesamtpersonalrat
Produkt 111034 Gesamtpersonalrat

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Gesamtpersonalrat**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin.						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,58	1,58	1,58	1,58
darunter weiblich	0,50	0,50	0,58	0,58	0,58	0,58
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.180 Gesamtpersonalrat
Produkt 111034 Gesamtpersonalrat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-95.122,71	-88.700	-93.400	-93.400	-93.400	-93.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348,02	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011,21	-3.200	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-99.381,94**	**-96.400**	**-101.100**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-99.381,94**	**-96.400**	**-101.100**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-99.381,94**	**-96.400**	**-101.100**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-99.381,94**	**-96.400**	**-101.100**	**-101.400**	**-101.400**	**-101.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-12.200,00	-13.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-111.581,94**	**-110.000**	**-115.500**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-66.200,00	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-177.781,94**	**-186.200**	**-191.700**	**-192.000**	**-192.000**	**-192.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.180 Gesamtpersonalrat
Produkt 111034 Gesamtpersonalrat

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.111,50	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.600,00	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-964,26	-3.200	-3.200	0	-3.500	-3.500	-3.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.675,76**	**-7.600**	**-7.600**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.675,76**	**-7.600**	**-7.600**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.675,76**	**-7.900**	**-7.900**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

1.181 – Personalrat FB 1

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.181 Personalrat FB 1
Produkt 111035 Personalrat FB 1

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Personalrat Fachbereich 1**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin.						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.181 Personalrat FB 1
Produkt 111035 Personalrat FB 1

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-106.346,83	-98.100	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,40	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684,21	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-109.560,44**	**-104.700**	**-109.800**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-109.560,44**	**-104.700**	**-109.800**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-109.560,44**	**-104.700**	**-109.800**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-109.560,44**	**-104.700**	**-109.800**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-7.300,00	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-116.860,44**	**-114.300**	**-119.600**	**-119.800**	**-119.800**	**-119.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-15.100,00	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-131.960,44**	**-137.700**	**-143.000**	**-143.200**	**-143.200**	**-143.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.181 Personalrat FB 1
Produkt 111035 Personalrat FB 1

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-329,40	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.703,46	-4.800	-4.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.032,86**	**-6.400**	**-6.400**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.032,86**	**-6.400**	**-6.400**	**0**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-300**	**-300**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.032,86**	**-6.700**	**-6.700**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

1.201 – Haushalt und Steuerung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
Produkt 111012 Haushalt und Steuerung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Manfred Uhlig**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Aufstellung Haushaltsplan						
Der Haushalt für das Folgejahr wird fristgerecht erarbeitet und entscheidungsreif zur November-Sitzung der Bürgerschaft vorgelegt.						
Fertigstellung zur Bürgerschaftssitzung November in %		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Bewirtschaftung Haushaltsplan						
Anträge im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung werden innerhalb von max. 3 Arbeitstagen entschieden bzw. entscheidungsreif verarbeitet.						
Max. Dauer der Bearbeitung von Mehrbedarfsanforderungen in Arbeitstagen	3	3	3	3	3	3
3 Berichtswesen						
3.1 Fristgerechte Erarbeitung und Vorlage der Halbjahresberichte für über- und außerplanmäßige Bewilligungen.						
Anzahl Berichte		2	2	2	2	2
3.2 Fristgerechte Erstellung der Zwischenberichte aufgrund der Meldungen aus den Fachbereichen						
Anteil fristgerechter Zwischenberichte		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Unterstützung des Bürgermeisters für alle Senatsberatungen sowie in relevanten Fachbereichsfragen und bei Projekten						
Erfüllungsgrad der Anforderungen des Bürgermeisters an Quantität und Qualität der Unterstützung durch das ZC beträgt mind. 90 %						
Erfüllungsgrad		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
5 Entwicklung von Steuerungsinstrumenten						
5.1 Die Einbeziehung der KLR in die steuerungsrelevanten Prozesse wird weiter vorangetrieben bei gleichzeitiger Überprüfung und ggf. Weiterentwicklung und Optimierung der KLR-Strukturen in den Fachbereichen/Bereichen						
Anzahl überprüfter/optimierter Produkte		10	10	10	10	10
5.2 Zum Haushalt 2019 werden pro Leistung zwei Standard-Finanzkennzahlen für die Leistungen der Produkte der Kernverwaltung dargestellt						
Anteil einbezogener Leistungen			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Haushaltskonsolidierung						
Die Ausarbeitung des überjährigen Konsolidierungskonzepts 3x5 sowie die Koordinierung und Umsetzungssteuerung der beschlossenen Maßnahmen des laufenden Kondi-Fonds wird sichergestellt. Die Abrechnung aus Vorjahren wird fortgesetzt.						
Erarbeiten des städtischen Konsolidierungsprogramms 3 x 5 für die Jahre 2017 bis 2019 sowie Abrechnung der Maßnahmen ggü. dem RPA. Konsolidierungsvolumen in Mio. EUR		5	5	5		
7 Administration der Finanzsoftware MACH						
8 Erstellung der Jahresabschlüsse für Kernmandanten und Stiftungen						
Zeitgerechte Erstellung von Jahresabschlüssen der Hansestadt Lübeck und der von ihr verwalteten Stiftungen (Anzahl und Zeitplan gem. gesondertem Bericht)						
Abweichung in Tagen von Terminen gemäß Bericht			0	0	0	0
9 Koordination/Auswertung der Inventur des Sachanlagevermögens						
10 Kommunaler Gesamtabschluss						
11 Erhebung Straßenreinigungsgebühren, Erhebung Winterdienstgebühr						
12 Erhebung Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer)						
13 Erhebung Aufwandssteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer)						
14 Dokumentenmanagementsystem						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Investitionsmaßnahmen (FiWi)	205	210	220	230	240	250
Anzahl Kreditverträge (FiWi)	215	215	215	215	215	215
Anzahl Fördermittelvorgänge	65	65	65	65	65	65
Anzahl der Vorlagen im Senat	500	775	775	775	775	775
Straßenreinigungsgebühren (Fallzahlen)	23.470	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
Gewerbesteuer Aktive Fälle	5.074	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grundsteuer - Fallzahlen	64.105	63.530	64.600	64.600	64.600	64.600
Vergnügungssteuer auf Spielautomaten Aufsteller	57	45	57	57	57	57
Hundesteuer - Fallzahlen	8.576	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
Zweitwohnungsteuer - Fallzahlen	1.547	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
Produkt 111012 Haushalt und Steuerung

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	42,00	45,00	63,76	63,76	63,76	63,76
darunter weiblich	19,00	18,66	31,76	31,76	31,76	31,76
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	3,00	2,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
Produkt 111012 Haushalt und Steuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.064,38	118.300	281.000	268.300	268.300	268.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**118.064,38**	**118.400**	**311.400**	**298.700**	**298.700**	**298.700**
50	11. Personalaufwendungen	-2.327.487,32	-2.863.100	-3.758.900	-3.733.700	-3.453.700	-3.466.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.926,24	-118.300	-163.600	-143.600	-143.600	-143.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-13.612,91	-136.000	-148.100	-133.100	-99.100	-59.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.507,77	-300.000	-407.000	-317.000	-317.000	-317.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.539.534,24**	**-3.417.400**	**-4.477.600**	**-4.327.400**	**-4.013.400**	**-3.986.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.421.469,86**	**-3.299.000**	**-4.166.200**	**-4.028.700**	**-3.714.700**	**-3.687.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.421.469,86**	**-3.299.000**	**-4.166.200**	**-4.028.700**	**-3.714.700**	**-3.687.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez.	**-2.421.469,86**	**-3.299.000**	**-4.166.200**	**-4.028.700**	**-3.714.700**	**-3.687.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-106.100,00	-110.400	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.527.569,86**	**-3.409.400**	**-4.360.700**	**-4.223.200**	**-3.909.200**	**-3.881.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	3.935.500,00	3.767.300	3.767.300	3.767.300	3.767.300	3.767.300
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-628.500,00	-988.600	-1.430.800	-1.430.800	-1.430.800	-1.430.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**779.430,14**	**-630.700**	**-2.024.200**	**-1.886.700**	**-1.572.700**	**-1.545.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
Produkt 111012 Haushalt und Steuerung

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	100	0	100	100	100
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.980,93	118.300	281.000	0	268.300	268.300	268.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**222.980,93**	**118.400**	**311.400**	**0**	**298.700**	**298.700**	**298.700**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.809,77	-118.300	-163.600	0	-143.600	-143.600	-143.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-63.630,70	-300.000	-407.000	0	-317.000	-317.000	-317.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-204.440,47**	**-418.300**	**-570.600**	**0**	**-460.600**	**-460.600**	**-460.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**18.540,46**	**-299.900**	**-259.200**	**0**	**-161.900**	**-161.900**	**-161.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-71.448,37	-185.000	-148.500	0	-145.000	-115.000	-100.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-71.448,37**	**-185.000**	**-148.500**	**0**	**-145.000**	**-115.000**	**-100.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-71.448,37**	**-185.000**	**-148.500**	**0**	**-145.000**	**-115.000**	**-100.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-52.907,91**	**-484.900**	**-407.700**	**0**	**-306.900**	**-276.900**	**-261.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
Produkt 111015 Steuern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152,30	100	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,80	100	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.457,57	107.600	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	22.364,40	30.000	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**163.554,07**	**137.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-916.115,00	-1.053.600	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.431,65	-23.800	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.061,25	-400	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.294,42	-16.900	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.156.902,32**	**-1.094.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-993.348,25**	**-956.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-993.348,25**	**-956.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-993.348,25**	**-956.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-74.900,00	-71.900	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.068.248,25**	**-1.028.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-631.600,00	-442.200	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.699.848,25**	**-1.470.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.201 Haushalt und Steuerung
Produkt 111015 Steuern

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,30	100	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,80	100	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140.457,57	107.600	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	30.488,92	30.000	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**171.704,59**	**137.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.478,87	-23.800	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-21.758,18	-16.900	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.237,05**	**-40.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**133.467,54**	**97.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-348,69	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-348,69**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-348,69**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**133.118,85**	**95.200**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

1.203 – Beteiligungscontrolling

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
Produkt 111014 Beteiligungscontrolling

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Jörg Blank**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Strategische Beteiligungssteuerung						
1.1 Implementierung einer software-gestützten Beteiligungssteuerung inkl. Nacherfassung der Daten						
Umsetzungsstand in %			80,0%	90,0%	100,0%	100,0%
1.2 Umsetzung des Beschlusses zu den Musterregelungen für städtische Beteiligungen						
Umsetzungsstand in %		95,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Erstellung von vier Quartalsberichten innerhalb von 8 Wochen nach Quartalsende						
Umsetzungsstand in %			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Teilnahme an allen Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen sowie städtischen Gremiensitzungen						
Teilnahme an AR-Sitzungen und Gesellschafterversammlungen sowie Ausschusssitzungen (nur bei Beteiligungsangelegenheiten) wird sichergestellt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Gesellschaften, an denen die HL beteiligt ist	43	43	43	43	43	43
- davon mit HL-Anteil über 50% (auch mittelbar)	21	21	21	21	21	21
Anzahl der Eigenbetriebe und Sondervermögen	4	4	4	4	4	4
Beteiligungsbericht	1	1	1	1	1	1
Quartalsberichte	4	4	4	4	4	4
PCGK-Bericht	1	1	1	1	1	1

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
Produkt 111014 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-432.050,72	-473.700	-477.500	-477.500	-477.500	-477.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,83	-18.800	-5.600	-19.600	-19.600	-19.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-400,00	-500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.568,44	-200.900	-195.300	-195.300	-195.300	-195.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-512.388,99**	**-693.900**	**-698.400**	**-712.400**	**-712.400**	**-712.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-512.388,99**	**-693.900**	**-698.400**	**-712.400**	**-712.400**	**-712.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-512.388,99**	**-693.900**	**-698.400**	**-712.400**	**-712.400**	**-712.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-512.388,99**	**-693.900**	**-698.400**	**-712.400**	**-712.400**	**-712.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-14.200,00	-13.300	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-526.588,99**	**-707.200**	**-713.600**	**-727.600**	**-727.600**	**-727.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-73.200,00	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-599.788,99**	**-790.200**	**-796.600**	**-810.600**	**-810.600**	**-810.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
Produkt 111014 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,83	-18.800	-5.600	0	-19.600	-19.600	-19.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-89.888,65	-200.900	-195.300	0	-195.300	-195.300	-195.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-91.258,48**	**-219.700**	**-200.900**	**0**	**-214.900**	**-214.900**	**-214.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-91.258,48**	**-219.700**	**-200.900**	**0**	**-214.900**	**-214.900**	**-214.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-91.258,48**	**-219.700**	**-201.900**	**0**	**-215.900**	**-215.900**	**-215.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
Produkt 573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Jörg Blank**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bezuschussung Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände						
Mittelfristig Reduzierung des von der Hansestadt Lübeck verbürgten Kreditrahmens (Stand 01.01.2017 4 Mio. EUR) durch weitere Grundstücksverkäufe						
verbürgter Kreditrahmen in Mio. EUR	4	5	4	4	3	3

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Verkäuflicher Restfläche in Tsd. Quadratmetern	332	280	270	270	260	260

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling

Produkt 573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-86,39	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-380.000,00	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-380.086,39**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-380.086,39**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-380.086,39**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-380.086,39**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-380.086,39**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-380.086,39**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**	**-380.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.203 Beteiligungscontrolling
Produkt 573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-380.000,00	-380.000	-380.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-380.000,00**	**-380.100**	**-380.100**	**0**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-380.000,00**	**-380.100**	**-380.100**	**0**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-380.000,00**	**-380.100**	**-380.100**	**0**	**-380.100**	**-380.100**	**-380.100**

1.210 – Buchhaltung und Finanzen

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.210 Buchhaltung und Finanzen
Produkt 111016 Buchhaltung und Finanzen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Marian Szymczak**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Debitorenbuchhaltung						
1.1 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik						
Debitorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements						
Debitorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Kreditorenbuchhaltung						
Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Doppik						
Kreditorenbuchhaltung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Stammdatenverwaltung						
Ordnungsgemäße Erledigung der Stammdatenanträge innerhalb von zwei Werktagen nach Eingang						
Stammdaten Erledigungsquote innerhalb von zwei Werktagen	100,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
4 Finanzen und Zahlungsverkehr						
5 Vollstreckung						
5.1 Beitreibungsquote mindestens 38% des Beitreibungssolls des laufenden Jahres						
Beitreibungsquote (Beträge) in Prozent	45,7%	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%	38,0%
5.2 Mitwirkung bei der Optimierung des Forderungsmanagements						
Vollstreckung Mitwirkung ist erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Ermittlung						
Ordnungsgemäße Erledigung der Ermittlungsaufträge innerhalb von 6 Monaten						
Erledigungsquote	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7 Vollzug						
Ordnungsgemäße Erledigung Vollzugsaufträge innerhalb eines Monats						
Erledigungsquote	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Übergreifende Zielvereinbarungen						
1-7 Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems des Bereiches Buchhaltung & Finanzen						
Weitere Maßnahmen des Internen Kontrollsystem implementiert und/oder bestehende Maßnahmen weiterentwickelt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Buchungen (in Tausend), ab 2016 nur debitorische, kreditorische und Zahlungsverkehr	2.367	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl der Barzahlungen (in Tausend)	14	16	14	14	14	14
Summe der übermittelten Forderungen (Hauptford. in Euro)	9.809.386	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anzahl der eingegangenen Ermittlungsaufträge	3.281	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Anzahl der eingegangenen Vollzugsaufträge	1.421	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) (in Tausend)	755	800	875	925	980	1.040

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20	76,20
darunter weiblich	49,50	50,50	50,50	50,50	50,50	50,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
darunter weiblich	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.210 Buchhaltung und Finanzen
Produkt 111016 Buchhaltung und Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471,00	200	200	200	200	200
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.202,48	300	300	300	300	300
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.120,75	282.200	265.400	265.400	265.400	265.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	994.946,32	680.000	850.000	850.000	850.000	850.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**1.286.740,55**	**962.700**	**1.115.900**	**1.115.900**	**1.115.900**	**1.115.900**
50	11. Personalaufwendungen	-3.763.453,81	-4.031.800	-4.093.200	-4.103.600	-4.103.600	-4.103.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.380,07	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-18.829,21	-14.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.943,26	-197.800	-242.000	-192.000	-192.000	-192.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.983.606,35**	**-4.302.100**	**-4.422.500**	**-4.382.900**	**-4.382.900**	**-4.382.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.696.865,80**	**-3.339.400**	**-3.306.600**	**-3.267.000**	**-3.267.000**	**-3.267.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.696.865,80**	**-3.339.400**	**-3.306.600**	**-3.267.000**	**-3.267.000**	**-3.267.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	3,22	100	100	100	100	100
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**3,22**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.696.862,58**	**-3.339.300**	**-3.306.500**	**-3.266.900**	**-3.266.900**	**-3.266.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-251.100,00	-290.900	-299.100	-299.100	-299.100	-299.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.947.962,58**	**-3.630.200**	**-3.605.600**	**-3.566.000**	**-3.566.000**	**-3.566.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	3.824.900,00	3.877.600	3.877.600	3.877.600	3.877.600	3.877.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-627.800,00	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900	-692.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**249.137,42**	**-445.500**	**-420.900**	**-381.300**	**-381.300**	**-381.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.210 Buchhaltung und Finanzen
Produkt 111016 Buchhaltung und Finanzen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466,00	200	200	0	200	200	200
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,45	300	300	0	300	300	300
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425.672,68	282.200	265.500	0	265.500	265.500	265.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	683.667,59	680.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,22	0	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.111.466,94**	**962.700**	**1.116.100**	**0**	**1.116.100**	**1.116.100**	**1.116.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.564,80	-58.300	-58.300	0	-58.300	-58.300	-58.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-154.861,99	-197.800	-242.000	0	-192.000	-192.000	-192.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-189.426,79**	**-256.100**	**-300.300**	**0**	**-250.300**	**-250.300**	**-250.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**922.040,15**	**706.600**	**815.800**	**0**	**865.800**	**865.800**	**865.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.475,77	-12.000	-30.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-3.475,77**	**-12.000**	**-30.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-3.475,77**	**-12.000**	**-30.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**918.564,38**	**694.600**	**785.800**	**0**	**851.800**	**851.800**	**851.800**

1.300 – Recht

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.300 Recht
Produkt 111017 Rechtsangelegenheiten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Tatjana Voskuhl**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Rechtsberatung						
Durchführung von Rechtsberatungen für die Fachbereiche						
Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen	3.359	1.950	1.995	1.995	1.995	1.995
2 Steuerungsunterstützung						
Durchführung von Rechtsberatungen im Rahmen der Steuerungsunterstützung						
Anzahl der durchgeführten/durchzuführenden Beratungen		1.250	1.220	1.220	1.220	1.220
3 Rechtsvertretung						
Bearbeitung von gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren						
Anzahl der bearbeiteten Verfahren	288	355	340	340	340	340
4 Versicherungen						
5 Aufsichtstätigkeiten						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beratungen Fachbereich FB 1	455	440	450	450	450	450
Beratungen Fachbereich FB 2	237	250	245	245	245	245
Beratungen Fachbereich FB 3	563	480	480	480	480	480
Beratungen Fachbereich FB 4	228	220	220	220	220	220
Beratungen Fachbereich FB 5	753	560	600	600	600	600
Beteiligungsgesellschaften	21	50	30	30	30	30
Beratungen für Steuerungsunterstützung Bürgermeister und Zentrales Controlling	231	250	270	270	270	270
BdB, Gremien und Fraktionen	871	1.000	950	950	950	950
Anzahl von neuen Vertretungen	117	100	105	105	105	105
Überjährig laufende Vertretungen FB 1	25	30	30	30	30	30
Überjährig laufende Vertretungen FB 2	45	55	50	50	50	50
Überjährig laufende Vertretungen FB 3	37	50	45	45	45	45
Überjährig laufende Vertretungen FB 4	6	20	15	15	15	15
Überjährig laufende Vertretungen FB 5	75	100	95	95	95	95
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 1	20	15	20	20	20	20
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 2	20	10	15	15	15	15
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 3	26	20	25	25	25	25
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 4	5	5	5	5	5	5
Anzahl von abgeschlossenen Vertretungen FB 5	29	30	30	30	30	30
zu bearbeitende Versicherungsanfragen/ -schäden und Vertragsabschlüsse	886	820	880	880	880	880
neue Haftpflichtschäden	245	200	220	220	220	220
laufende Haftpflichtschäden aus Vorjahren	24	20	20	20	20	20
neue Kaskoschäden	164	200	160	160	160	160
laufende Kaskoschäden aus Vorjahren	12	20	20	20	20	20
Rechtsaufsicht über Stiftungen (Anzahl der Stiftungen)	112	111	115	117	119	121
Bearbeitung von Personenstandsvorgängen	287	420	340	340	340	340
Betreuung von Schiedsleuten	12	12	12	12	12	12
Versicherungsamt Bearbeitete Amtshilfeersuchen gesetzlicher Renten- und Unfallversicherungsträger	56	120	90	90	90	90

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.300 Recht
Produkt 111017 Rechtsangelegenheiten

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	12,99	12,99	13,01	12,55	12,55	12,55
darunter weiblich	8,99	8,99	9,01	8,55	8,55	8,55
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.300 Recht
Produkt 111017 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,25	0	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	700	500	500	500	500
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,98	1.000	8.500	8.500	8.500	8.500
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.048,96	92.800	89.500	89.500	89.500	89.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	49.243,45	10.700	12.300	12.300	12.300	12.300
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**142.023,64**	**105.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**	**111.200**
50	11. Personalaufwendungen	-910.192,95	-946.700	-951.800	-946.800	-949.800	-949.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.043,80	-11.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-700,00	-700	-900	-900	-900	-900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.026,91	-127.700	-127.400	-136.400	-127.000	-127.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.026.963,66**	**-1.086.900**	**-1.095.600**	**-1.099.600**	**-1.093.200**	**-1.093.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-884.940,02**	**-981.700**	**-984.400**	**-988.400**	**-982.000**	**-982.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-884.940,02**	**-981.700**	**-984.400**	**-988.400**	**-982.000**	**-982.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-884.940,02**	**-981.700**	**-984.400**	**-988.400**	**-982.000**	**-982.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-59.300,00	-72.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-944.240,02**	**-1.053.800**	**-1.061.500**	**-1.065.500**	**-1.059.100**	**-1.059.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	989.100,00	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.400
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-205.900,00	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900	-225.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-161.040,02**	**-250.300**	**-258.000**	**-262.000**	**-255.600**	**-255.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.300 Recht
Produkt 111017 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	700	500	0	500	500	500
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,98	1.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.657,06	92.800	89.500	0	89.500	89.500	89.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	13.615,82	10.600	12.100	0	12.100	12.100	12.100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**162.590,86**	**105.100**	**111.000**	**0**	**111.000**	**111.000**	**111.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.220,86	-11.800	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-147.189,05	-102.700	-102.400	0	-111.400	-102.000	-102.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-159.409,91**	**-114.500**	**-117.900**	**0**	**-126.900**	**-117.500**	**-117.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.180,95**	**-9.400**	**-6.900**	**0**	**-15.900**	**-6.500**	**-6.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-318,37	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-318,37**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-318,37**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.862,58**	**-10.400**	**-7.900**	**0**	**-16.900**	**-7.500**	**-7.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.300 Recht
Produkt 111030 Passivbesteuerung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Tatjana Voskuhl**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Ertragssteuererklärungen						
2 Abwicklung Steuererklärungen						
Erprobung neuer Kennzahlen und Datenstrukturen (Umstellung auf Stückzahlen)						
Stand der Erprobung			100,0%			
3 Abgabenrechtliche Beratung						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Ertragsteuererklärungen	2.280	2.210	2.155	2.155	2.155	2.155
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Abwicklung Steuererklärungen	1.275	1.240	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der vorgehaltenen Beratungsstunden - Abgabenrechtliche Beratung	1.995	1.940	1.885	1.885	1.885	1.885
Beratungsstunden insgesamt	5.550	5.390	5.240	5.240	5.240	5.240

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,23	4,23	4,20	4,20	4,20	4,20
darunter weiblich	2,23	2,23	2,20	2,20	2,20	2,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister
Bereich: 1.300 Recht
Produkt 111030 Passivbesteuerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.700,00	44.100	45.500	45.500	45.500	45.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**51.700,00**	**44.200**	**45.600**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
50	11. Personalaufwendungen	-258.008,62	-291.400	-298.100	-298.400	-298.800	-298.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.918,27	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.103,20	-29.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-295.130,09**	**-337.000**	**-353.700**	**-354.000**	**-354.400**	**-354.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-243.430,09**	**-292.800**	**-308.100**	**-308.400**	**-308.800**	**-308.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-243.430,09**	**-292.800**	**-308.100**	**-308.400**	**-308.800**	**-308.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-243.430,09**	**-292.800**	**-308.100**	**-308.400**	**-308.800**	**-308.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-21.800,00	-26.800	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-265.230,09**	**-319.600**	**-336.800**	**-337.100**	**-337.500**	**-337.500**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	371.200,00	421.600	421.600	421.600	421.600	421.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-71.600,00	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**34.369,91**	**22.300**	**5.100**	**4.800**	**4.400**	**4.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 1 Bürgermeister

Bereich: 1.300 Recht

Produkt 573011 Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.900,00	44.100	45.500	0	45.500	45.500	45.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**41.900,00**	**44.200**	**45.600**	**0**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.649,81	-16.300	-16.300	0	-16.300	-16.300	-16.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-28.234,28	-29.200	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.884,09**	**-45.500**	**-55.500**	**0**	**-55.500**	**-55.500**	**-55.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.015,91**	**-1.300**	**-9.900**	**0**	**-9.900**	**-9.900**	**-9.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.015,91**	**-1.800**	**-10.400**	**0**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Fachbereich 2
Wirtschaft und Soziales

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.361.085,47	27.267.200	34.351.800	35.290.200	34.368.300	33.952.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	9.294.360,86	8.035.700	7.722.100	7.721.100	7.710.100	7.712.900
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.902,73	732.300	767.600	767.100	767.100	767.100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015.231,38	5.389.600	5.275.100	5.173.000	5.070.900	4.966.400
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.438.798,43	151.173.300	148.197.000	148.754.300	150.424.200	151.960.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	96.303,13	409.600	1.000	1.000	1.000	1.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**187.977.682,00**	**193.007.700**	**196.314.600**	**197.706.700**	**198.341.600**	**199.360.400**
50	11. Personalaufwendungen	-21.404.578,96	-23.955.200	-25.126.100	-25.126.100	-25.126.100	-25.126.100
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.663.033,24	-1.973.600	-3.309.800	-3.262.900	-3.265.400	-3.265.400
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.112,16	-1.653.800	-1.581.900	-1.919.100	-1.917.200	-1.917.200
53	15. + Transferaufwendungen	-179.850.443,30	-188.948.200	-185.539.400	-188.598.200	-190.631.500	-192.324.000
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.570.074,17	-89.970.100	-97.501.900	-94.930.700	-93.775.700	-92.725.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-292.845.241,83**	**-306.500.900**	**-313.059.100**	**-313.837.000**	**-314.715.900**	**-315.358.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.867.559,83**	**-113.493.200**	**-116.744.500**	**-116.130.300**	**-116.374.300**	**-115.998.000**
46	20. + Finanzerträge	234.806,99	165.900	208.600	207.400	221.700	223.400
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.467,41	-500	-500	-500	-500	-500
	22. = Finanzergebnis	**137.339,58**	**165.400**	**208.100**	**206.900**	**221.200**	**222.900**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-104.730.220,25**	**-113.327.800**	**-116.536.400**	**-115.923.400**	**-116.153.100**	**-115.775.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-104.730.220,25**	**-113.327.800**	**-116.536.400**	**-115.923.400**	**-116.153.100**	**-115.775.100**
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	232,30	0	7.400	6.400	6.400	6.400
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.185.379,60	-2.525.800	-2.634.000	-2.634.000	-2.634.000	-2.634.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	**-106.915.367,55**	**-115.853.600**	**-119.163.000**	**-118.551.000**	**-118.780.700**	**-118.402.700**
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.465.400,00	1.764.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-6.878.900,00	-7.155.700	-7.155.700	-7.155.700	-7.155.700	-7.155.700
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	**-112.328.867,55**	**-121.244.400**	**-124.553.800**	**-123.941.800**	**-124.171.500**	**-123.793.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereichsbudget 2

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.812.458,85	26.821.900	33.845.600	0	34.784.000	34.368.000	33.952.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	9.344.147,33	8.035.700	7.722.100	0	7.721.100	7.710.100	7.712.900
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.319,57	732.300	767.600	0	767.100	767.100	767.100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.936.761,63	5.389.600	5.275.100	0	5.173.000	5.070.900	4.966.400
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.632.729,59	151.173.300	148.197.000	0	148.754.300	150.424.200	151.960.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	252.490,44	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.217,47	165.900	208.600	0	207.400	221.700	223.400
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**184.463.124,88**	**192.320.300**	**196.017.600**	**0**	**197.408.500**	**198.563.600**	**199.584.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-1.587.514,89	-1.973.600	-3.309.800	0	-3.262.900	-3.265.400	-3.265.400
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-204.751,84	-500	-500	0	-500	-500	-500
73	14. Transferauszahlungen	-179.760.214,95	-188.948.200	-185.539.400	0	-188.598.200	-190.631.500	-192.324.000
74	15. Sonstige Auszahlungen	-92.822.841,51	-89.970.100	-97.501.900	0	-94.930.700	-93.775.700	-92.725.700
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-274.375.323,19**	**-280.892.400**	**-286.351.600**	**0**	**-286.792.300**	**-287.673.100**	**-288.315.600**
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-89.912.198,31**	**-88.572.100**	**-90.334.000**	**0**	**-89.383.800**	**-89.109.500**	**-88.731.500**
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-2.700,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	5.680,00	200	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	3.500.950,78	590.500	560.500	0	570.500	580.500	590.500
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	61.355,03	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**3.565.285,43**	**601.700**	**562.500**	**0**	**572.500**	**582.500**	**592.500**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.100	-151.000	0	-2.351.000	-1.501.000	-1.501.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.887,60	-49.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-102.061,26	-69.700	-72.100	0	-71.100	-71.100	-61.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.973,35	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	-435.500	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-215.922,21**	**-555.300**	**-708.600**	**0**	**-2.908.600**	**-2.059.600**	**-2.050.600**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**3.349.363,22**	**46.400**	**-146.100**	**0**	**-2.336.100**	**-1.477.100**	**-1.458.100**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-86.562.835,09**	**-88.525.700**	**-90.480.100**	**0**	**-91.719.900**	**-90.586.600**	**-90.189.600**

2.020 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Unterstützung der FBL zu Einzelthemen						
1.1 Steuerungsunterstützung und Managementberatung der Fachbereichsleitung						
Entscheidungsvorbereitende Prüfung von Gremienberichten und -Vorlagen sowie Verwaltungsentscheidungen	70,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen des Senats, Sozial-, Wirtschafts- und Hauptausschusses	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Einzelfallbezogene Problemlösungen auf Anordnung der Fachbereichsleitung						
Entwicklung von Lösungsvorschlägen für einzelfallbezogene Arbeitsaufträge auf Anordnung der Fachbereichsleitung	70,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Perspektivplanung für den Fachbereich						
2 Controllingaufgaben Fachbereich 2						
2.1 Bereichsanmeldungen zur Haushaltsplanung und Zwischenberichte (3 mal pro Jahr) werden qualitativ geprüft und vorgelegt						
26 Produkte geprüft und fristgerecht vorgelegt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Vertretung der kommunalen Interessen in der Trägerversammlung gE Jobcenter (4 Sitzungen p.A.)						
Teilnahme an den Trägerversammlungen ist erfolgt	4	4	4	4	4	4
2.3 Stellenwiederbesetzungsanträge werden entscheidungsreif weitergeleitet						
Prüfung und Weiterleitung innerhalb von 2 Wochen	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2.4 Einhaltung des geplanten Personalkostenbudgets						
Personalkostenansatz FB 2 wird eingehalten (geplante PK in Mio.€)	21,400	23,960	25,380	25,380	25,380	25,380
2.5 Erarbeitung von Optimierungskonzepten und Vorschlägen für das Gesundheitsamt						
Aufnahme ausgewählter Istprozesse im Gesundheitsamt in 2017						
Modellierung der Sollprozesse im Gesundheitsamt in 2018			100,0%			
Implementierung der Sollprozesse im Gesundheitsamt in 2019				100,0%		
3 Controllingaufgaben für Beteiligungen und Betriebe						
Planung und Begleitung von Maßnahmen zur Verlustreduzierung der SeniorInneneinrichtungen						
Planung und Begleitung von Maßnahmen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Allgemeine Dienste VZM						
Abdeckung der Auskunfts- und Beratungstätigkeiten in den Servicezeiten an der Infothek im VZM (1846 Stunden Servicezeit pro Jahr)						
Abdeckung der Servicezeiten erfolgt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Allgemeine Dienste FB 2						
Führung der Hauptregistratur und Verwaltung mit Sozialleistungsakten für den Bereich 2.500 Soziale Sicherung unter Wahrung aller Fristen						
fristgerechte Aktualisierung der Stammdaten	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Finanzdienste VZM						
Serviceleistungen für den FB 2 und 4.510 (haushaltsrechtliche Beratung Reisekosten- und Fahrtenbuchabrechnungen, Daniel Blank-Abrechnungen werden innerhalb von 2 Wochen erbracht						
Leistungen werden fristgerecht erbracht	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
7 Finanzdienste FB 2						
Fristgerechte prüfungsfähige Abrechnungen aller sozialen Transferleistungen mit dem Land / Bund (SGB II, SGB XII, AsylbewLG, u.a. 12 pro Jahr)						
Abrechnungen werden fristgerecht an das Land weiter geleitet	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8 Verwaltung öffentliche Rechtsauskunft						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen	76	76	76	76	76	76
Anzahl der Wiederbesetzungsanträge pro Jahr	47	45	45	45	45	45
Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Beteiligungen und Betriebe	20	20	20	20	20	20
Anzahl der dem Fachbereich 2 zugeordneten Produkte	28	27	26	26	26	26
Zahl der Rechtsberatungen (ab 2015)	1.544	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der zu verwaltenden Sozialleistungsakten	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900	167.900
Anzahl Prüfung, Berechnung und Umbuchung von Transfersammelüberweisungen im Rechtskreis SGB II (KdU/BuT/ sonst. Beihilfen)	251	252	252	252	255	256

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Buchungen der Finanzdienste pro Jahr	11.216	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	22,90	22,13	22,27	22,27	22,27	22,27
darunter weiblich	14,70	13,63	15,28	13,63	13,63	13,63
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00
darunter weiblich	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,77	400	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.261,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,54	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.362,18	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**46.037,49**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
50	11. Personalaufwendungen	-1.115.043,75	-1.272.000	-1.370.900	-1.370.900	-1.370.900	-1.370.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.779,13	-17.600	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.402,00	-5.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.131,47	-138.700	-64.000	-63.900	-63.900	-63.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.151.356,35**	**-1.433.500**	**-1.469.000**	**-1.468.900**	**-1.468.900**	**-1.468.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.105.318,86**	**-1.386.600**	**-1.422.100**	**-1.422.000**	**-1.422.000**	**-1.422.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.105.318,86**	**-1.386.600**	**-1.422.100**	**-1.422.000**	**-1.422.000**	**-1.422.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.105.318,86**	**-1.386.600**	**-1.422.100**	**-1.422.000**	**-1.422.000**	**-1.422.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-86.700,00	-102.700	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.192.018,86**	**-1.489.300**	**-1.530.400**	**-1.530.300**	**-1.530.300**	**-1.530.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.454.700,00	1.764.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-269.300,00	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900	-295.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-6.618,86**	**-20.300**	**-61.400**	**-61.300**	**-61.300**	**-61.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443,77	400	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.261,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	970,54	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.633,06	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**50.308,37**	**46.900**	**46.900**	**0**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.501,63	-17.600	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-19.048,07	-138.700	-64.000	0	-63.900	-63.900	-63.900
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.549,70**	**-156.300**	**-83.100**	**0**	**-83.000**	**-83.000**	**-83.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.758,67**	**-109.400**	**-36.200**	**0**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-14.172,33	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-14.172,33**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-14.172,33**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**586,34**	**-114.200**	**-41.000**	**0**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312101 SGB II

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Gewährung von Kosten der Unterkunft und sonstigen einmaligen Leistungen nach dem SGB II						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) am 31.12.	15.136	15.500	16.000	15.900	15.850	15.800
davon BG mit zu berücksichtigendem Einkommen	8.976	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
Durchschn. Höhe der Lstg. für Unterkunft und Heizung pro BG am 31.12.	402	450	450	450	450	450
Durchschn. Höhe der monatl. Leistung für Unterkunft und Heizung in Mio.	5,696	5,900	6,400	6,250	6,166	6,083
Höhe der Bundeserstattung (ab 2011 einschl. Warmwasser) in %	30,1%	33,8%	42,3%	44,6%	44,6%	44,6%

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312101 SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.556.647,44	26.778.500	33.802.200	34.740.600	34.324.600	33.908.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	716.211,02	565.000	665.000	665.000	665.000	665.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**25.272.858,46**	**27.343.500**	**34.467.200**	**35.405.600**	**34.989.600**	**34.573.600**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-19.365,68	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-129.652,62	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.267.009,45	-74.799.500	-82.275.600	-80.175.000	-79.125.000	-78.075.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-73.416.027,75**	**-74.999.500**	**-82.475.600**	**-80.375.000**	**-79.325.000**	**-78.275.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.143.169,29**	**-47.656.000**	**-48.008.400**	**-44.969.400**	**-44.335.400**	**-43.701.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-48.143.169,29**	**-47.656.000**	**-48.008.400**	**-44.969.400**	**-44.335.400**	**-43.701.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-48.143.169,29**	**-47.656.000**	**-48.008.400**	**-44.969.400**	**-44.335.400**	**-43.701.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-48.143.169,29**	**-47.656.000**	**-48.008.400**	**-44.969.400**	**-44.335.400**	**-43.701.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-48.143.169,29**	**-47.656.000**	**-48.008.400**	**-44.969.400**	**-44.335.400**	**-43.701.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312101 SGB II

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.950.894,78	26.778.500	33.802.200	0	34.740.600	34.324.600	33.908.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	682.509,25	565.000	665.000	0	665.000	665.000	665.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.365,68	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.614.038,35**	**27.343.500**	**34.467.200**	**0**	**35.405.600**	**34.989.600**	**34.573.600**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-122.911,99	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-73.196.446,58	-74.799.500	-82.275.600	0	-80.175.000	-79.125.000	-78.075.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-73.319.358,57**	**-74.999.500**	**-82.475.600**	**0**	**-80.375.000**	**-79.325.000**	**-78.275.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.705.320,22**	**-47.656.000**	**-48.008.400**	**0**	**-44.969.400**	**-44.335.400**	**-43.701.400**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-48.705.320,22**	**-47.656.000**	**-48.008.400**	**0**	**-44.969.400**	**-44.335.400**	**-43.701.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312901 Verwaltung SGB II

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung kommunale Aufgaben						
2 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Grundsicherung Aufgaben Bund						
3 Verwaltung u. Abrechnung der Personal- und Sachkosten SGB II für Wohnungslosenhilfe Aufgaben Bund						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	110,20	104,43	104,10	104,10	104,10	104,10
darunter weiblich	71,20	75,93	75,63	75,63	75,63	75,63
Teilzeitbeschäftigte Personen	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
darunter weiblich	20,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312901 Verwaltung SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.355.707,03	6.705.000	6.570.100	6.570.100	6.570.100	6.570.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**6.355.707,03**	**6.705.000**	**6.570.100**	**6.570.100**	**6.570.100**	**6.570.100**
50	11. Personalaufwendungen	-5.592.882,40	-5.973.300	-6.339.000	-6.339.000	-6.339.000	-6.339.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,30	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.200,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.748.296,47	-4.291.800	-4.308.600	-4.308.600	-4.308.600	-4.308.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-9.346.311,17**	**-10.271.500**	**-10.654.000**	**-10.654.000**	**-10.654.100**	**-10.654.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.990.604,14**	**-3.566.500**	**-4.083.900**	**-4.083.900**	**-4.084.000**	**-4.084.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.990.604,14**	**-3.566.500**	**-4.083.900**	**-4.083.900**	**-4.084.000**	**-4.084.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.990.604,14**	**-3.566.500**	**-4.083.900**	**-4.083.900**	**-4.084.000**	**-4.084.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.990.604,14**	**-3.566.500**	**-4.083.900**	**-4.083.900**	**-4.084.000**	**-4.084.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-162.200,00	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.152.804,14**	**-3.719.400**	**-4.236.800**	**-4.236.800**	**-4.236.900**	**-4.236.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312901 Verwaltung SGB II

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.100.879,42	6.705.000	6.570.100	0	6.570.100	6.570.100	6.570.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.100.879,42**	**6.705.000**	**6.570.100**	**0**	**6.570.100**	**6.570.100**	**6.570.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.815,60	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.719.618,06	-4.291.800	-4.308.600	0	-4.308.600	-4.308.600	-4.308.600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.724.433,66**	**-4.297.100**	**-4.313.900**	**0**	**-4.313.900**	**-4.313.900**	**-4.313.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.376.445,76**	**2.407.900**	**2.256.200**	**0**	**2.256.200**	**2.256.200**	**2.256.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.758,89	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-4.758,89**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-4.758,89**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.371.686,87**	**2.404.400**	**2.252.700**	**0**	**2.252.700**	**2.252.700**	**2.252.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 312902 Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Michael Mühleis**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 312902 Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-19.046,75	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-19.046,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.046,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-19.046,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-19.046,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-19.046,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-19.046,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 312902 Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Integrationsmanagement nach dem Lübecker Integrationskonzept						
1.1 Impulsgebende Beratungen zur Umsetzung des I-Konzeptes innerhalb der Verwaltung und Berichterstattung in den kommunalen Gremien zum Stand des I-Konzeptes und I-Monitoring						
Berichterstattung zum Stand I-Konzept und I-Monitoring ist erfolgt (alle 2 Jahre 2016, 2018, 2020, 2022 …)	100,0%		100,0%		100,0%	
1.2 Durchführung von Sitzungen der "Steuerungsgruppe Integration“						
Anzahl der durchgeführten Sitzungen	4	4	4	4	4	4
1.3 Koordinierung der Migrationsfachdienste in der HL						
Durchführung der Trägertreffen - 4 mal pro Jahr Koordinierungstreffen auf Landesebene 2 mal pro Jahr	6	6	6	6	6	6
1.4 Entscheidungsreife Aufbereitung der Projektanträge für den Lübecker Integrationsfonds						
Auszahlung vorgeprüfter und ausgewählter Projektanträge (jährliches Fördervolumen mind. 90 T€), Prüfung der Verwendungsnachweise	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.5 Durchführung von Forums- und Vorstandssitzungen "Forum für MigrantInnen" , Unterstützung des Vorstands						
Unterstützung bei der Ausübung des Partizipationsrechte in den kommunalen Gremien lt. Bürgerschaftsbeschluss	30,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.6 Repräsentation der HL in diversen Arbeitskreisen auf kommunaler Ebene						
Quartalsweise Teilnahme an AK-Migration, Stiftungsrunde, AK-Jugendbildung und Migration, AK-Jobcenter und Migrationsberatungseinrichtung	16	16	16	16	16	16
2 Steuerung integrationsorientierte Aufnahme von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingspakt SH						
2.1 Prozesssteuerung in 9 Handlungsfeldern im Rahmen des Flüchtlingspaktes SH						
Bestandsaufnahme der Integrationsprozesse für Flüchtlinge in der HL (in 2016 und 2017)	70,0%	30,0%				
Entwicklung von Sollprozessen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen		100,0%				
Konzeptionelle Weiterentwicklung von Sollprozessen zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen			25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Tagesaktuelle Initierung von Maßnahmen zur Umsetzung der Sollprozesse		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
2.2 Durchführung interdisziplinärer Facharbeitskreis "Kompetenzteam Flüchtlinge" (einschließlich Vor- und Nachbereitung)						
Anzahl der Sitzungen		4	4	4	4	4
2.3 Steuerung des Netzwerkes der ehrenamtlichen Flüchtlingsbegleitung						
Aufbau und Etablierung eines Netzwerkes für ehrenamtliche Initiativen, Vereine und freie Träger in der Flüchtlingsbegleitung [2016 und 2017]	90,0%	10,0%				
Anzahl der Sitzungen zur fortlaufenden Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung und den Ehrenamtskoordinatoren		5	5	5	5	5
2.4 Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements						
Prüfung und Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung aus der Integrations- und Aufnahmepauschale innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.5 Interkommunaler Austausch zu Themen der integrationsorientieren Aufnahme von Flüchtlingen						
Anzahl der Quartalsgespräche Flüchtlingskoordinatoren mit dem Innenministerium	4	4	4	4	4	4
Anzahl für Interkommunalen Austausch mit den kreisfreien Städten und den angrenzenden Landkreisen	8	8	8	8	8	8
2.6 Themenbezogenes Netzwerk- und Informationsmanagement zur integrationsorientierten Aufnahme von Flüchtlingen						
Bildung von themenbezogenen Netzwerken zur Problemlösung (z.B. Wohnen, Bildung und Arbeit, Traumaversorgung), das Verfahren beginnt innerhalb von 3 Arbeitstagen		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Anzahl der themenbezogenen Runden Tischen (z.B. Kinderbetreuung bei I-Kursen, Übergangsmanagement bei Volljährigkeit, Konfliktmanagement in der Familienbetreuung)		8	8	8	8	8
Tägliche Pflege eines eigenen Netzwerkes über Twitter mindestens 700 Tweets / Nachrichten pro Jahr		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
BürgerInnen mit Migrationshintergrund	49.928	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
Menschen im Kontext aktuelle Fluchtmigration in der HL (Flüchtlinge nach § 25 Aufenthaltsgesetz, Geduldete und Gestattete)	4.400	4.400	5.000	5.600	6.200	6.800
Anzahl durchgeführte Forumssitzungen und Vorstandssitzungen	4	16	16	16	16	16
Anzahl der Anträge auf Zahlung von Aufwandsentschädigunngen für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsbegleitung		79	100	100	100	100
Profilaufrufe bei Twitter "@ HL Koordinatoren" pro Jahr		19.500	21.000	23.000	25.000	25.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,80	4,34	4,50	4,50	4,50	4,50
darunter weiblich	3,80	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.620,97	126.000	113.000	50.000	50.000	50.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**112.620,97**	**126.000**	**113.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
50	11. Personalaufwendungen	-241.992,34	-301.600	-310.900	-310.900	-310.900	-310.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.294,36	-19.700	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	-25.000,00	-75.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.508,67	-4.100	-14.600	-14.100	-14.100	-14.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-292.795,37**	**-400.500**	**-457.600**	**-457.100**	**-457.100**	**-457.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-180.174,40**	**-274.500**	**-344.600**	**-407.100**	**-407.100**	**-407.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-180.174,40**	**-274.500**	**-344.600**	**-407.100**	**-407.100**	**-407.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-180.174,40**	**-274.500**	**-344.600**	**-407.100**	**-407.100**	**-407.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.500,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-181.674,40**	**-274.500**	**-344.600**	**-407.100**	**-407.100**	**-407.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-11.100,00	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-192.774,40**	**-285.400**	**-355.500**	**-418.000**	**-418.000**	**-418.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.620,97	126.000	113.000	0	50.000	50.000	50.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**112.620,97**	**126.000**	**113.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.673,05	-19.700	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-25.000,00	-75.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-6.690,05	-4.100	-14.600	0	-14.100	-14.100	-14.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.363,10**	**-98.800**	**-146.600**	**0**	**-146.100**	**-146.100**	**-146.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**64.257,87**	**27.200**	**-33.600**	**0**	**-96.100**	**-96.100**	**-96.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**64.257,87**	**27.200**	**-34.600**	**0**	**-96.100**	**-96.100**	**-96.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 315201 SeniorInneneinrichtungen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuerung und Zuschussgewährung an die SeniorInneneinrichtung						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 315201 SeniorInneneinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-2.550,41	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-2.374.200	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.550,41**	**-2.374.300**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.550,41**	**-2.374.300**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.550,41**	**-2.374.300**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.550,41**	**-2.374.300**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.550,41**	**-2.374.300**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-2.550,41**	**-2.374.300**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**	**-2.350.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 315201 SeniorInneneinrichtungen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-2.374.200	-2.350.000	0	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.374.200**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.374.200**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-2.374.200**	**-2.350.000**	**0**	**-2.350.000**	**-2.350.000**	**-2.350.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bescheiderteilung an die Plankrankenhäuser über die zustehenden Fördermittel gem. Aufstellung des Ministeriums						
Versendung der Bescheide bis spätestens 25.09. d. J. an die Krankenhäuser						
Fristgemäß versendete Bescheide	9	9	9	9	9	9
2 Auszahlung der pauschalen Fördermittel an Plankrankenhäuser gem. § 8 AG-KHG über die Investitionsbank Schl.-Holst.						
Zahlungsanweisung der Fördermittel an die Investitionsbank zum 28.09. d. J.						
Fristgemäße Zahlungsanweisung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Plankrankenhäuser		9	9	9	9	9

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	218.000	218.000	218.000	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-1.801,78	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-3.156.604,50	-3.683.800	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.158.406,28**	**-3.684.000**	**-3.827.400**	**-3.827.400**	**-3.827.400**	**-3.827.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.158.406,28**	**-3.466.000**	**-3.609.400**	**-3.609.400**	**-3.827.400**	**-3.827.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.158.406,28**	**-3.466.000**	**-3.609.400**	**-3.609.400**	**-3.827.400**	**-3.827.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.158.406,28**	**-3.466.000**	**-3.609.400**	**-3.609.400**	**-3.827.400**	**-3.827.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.158.406,28**	**-3.466.000**	**-3.609.400**	**-3.609.400**	**-3.827.400**	**-3.827.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.158.406,28**	**-3.466.000**	**-3.609.400**	**-3.609.400**	**-3.827.400**	**-3.827.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	218.000	218.000	0	218.000	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**218.000**	**218.000**	**0**	**218.000**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.156.604,50	-3.683.800	-3.827.200	0	-3.827.200	-3.827.200	-3.827.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.156.604,50**	**-3.683.900**	**-3.827.300**	**0**	**-3.827.300**	**-3.827.300**	**-3.827.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.156.604,50**	**-3.465.900**	**-3.609.300**	**0**	**-3.609.300**	**-3.827.300**	**-3.827.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.156.604,50**	**-3.465.900**	**-3.609.300**	**0**	**-3.609.300**	**-3.827.300**	**-3.827.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 418001 Kurbetrieb Travemünde

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuerung und Zuschussgewährung des Kurbetriebes Travemünde						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 418001 Kurbetrieb Travemünde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-1.700,33	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-543.000	-615.000	-900.000	-800.000	-800.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-11.700,33**	**-543.200**	**-615.200**	**-900.200**	**-800.200**	**-800.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.700,33**	**-543.200**	**-615.200**	**-900.200**	**-800.200**	**-800.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.700,33**	**-543.100**	**-615.100**	**-900.100**	**-800.100**	**-800.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.700,33**	**-543.100**	**-615.100**	**-900.100**	**-800.100**	**-800.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.700,33**	**-543.100**	**-615.100**	**-900.100**	**-800.100**	**-800.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.700,33**	**-543.100**	**-615.100**	**-900.100**	**-800.100**	**-800.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 418001 Kurbetrieb Travemünde

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.000,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-543.000	-615.000	0	-900.000	-800.000	-800.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.000,00**	**-543.100**	**-615.100**	**0**	**-900.100**	**-800.100**	**-800.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-543.000**	**-615.000**	**0**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-543.000**	**-615.000**	**0**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 535001 Stadtwerke

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuerung Stadtwerke						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 535001 Stadtwerke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-4.250,82	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-250.000,00	-191.900	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-254.250,82**	**-192.000**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-254.250,82**	**-192.000**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-254.250,82**	**-192.000**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-254.250,82**	**-192.000**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-254.250,82**	**-192.000**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-254.250,82**	**-192.000**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**	**-154.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 535001 Stadtwerke

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuerung und Zuschussgewährung für die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling

Produkt 575001 Lübeck und Travmemünde Marketing GmbH (LTM)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.000,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**582.000,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11. Personalaufwendungen	-1.700,33	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-1.884.873,34	-1.854.500	-1.854.500	-1.854.500	-1.854.500	-1.854.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.468.573,67**	**-1.854.700**	**-1.854.700**	**-1.854.700**	**-1.854.700**	**-1.854.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.886.573,67**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.886.573,67**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.886.573,67**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.886.573,67**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.886.573,67**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 575001 Lübeck und Travmemünde Marketing GmbH (LTM)

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.000,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**582.000,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.869.780,00	-1.854.500	-1.854.500	0	-1.854.500	-1.854.500	-1.854.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-667.000,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.536.780,00**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**0**	**-1.854.600**	**-1.854.600**	**-1.854.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.954.780,00**	**-1.854.500**	**-1.854.500**	**0**	**-1.854.500**	**-1.854.500**	**-1.854.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.954.780,00**	**-1.854.500**	**-1.854.500**	**0**	**-1.854.500**	**-1.854.500**	**-1.854.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 575002 Hamburg Marketing GmbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Sven Schindler**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Projektzuschussgewährung für die Hamburg Marketing GmbH						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 575002 Hamburg Marketing GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.020 Fachbereichscontrolling
Produkt 575002 Hamburg Marketing GmbH

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.000,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

2.182 – Personalrat FB 2

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.182 Personalrat FB 2
Produkt 111019 Personalrat FB 2

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Personalrat FB 2**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Mitbestimmungsgesetz für den Fachbereich						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,80	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
darunter weiblich	1,80	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.182 Personalrat FB 2
Produkt 111019 Personalrat FB 2

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-94.814,33	-102.700	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903,72	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006,94	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-101.824,99**	**-113.700**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-101.824,99**	**-113.700**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-101.824,99**	**-113.700**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-101.824,99**	**-113.700**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-107.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.800,00	-12.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-112.624,99**	**-125.800**	**-120.100**	**-120.100**	**-120.100**	**-120.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-34.600,00	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-147.224,99**	**-167.300**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**	**-161.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.182 Personalrat FB 2
Produkt 111019 Personalrat FB 2

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.903,55	-6.400	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.991,79	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.895,34**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.895,34**	**-10.900**	**-10.900**	**0**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.895,34**	**-11.100**	**-11.100**	**0**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 111020 Grundstücksmanagement

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Piroska Csösz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Interner Grundstücksan- und verkauf (incl. Erbbaurechte)						
Verkaufserlöse mind. 500T € (s. techn. Produkt 612003)						
Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T		500	500	500	500	500
2 Externer Grundstücksan- und verkauf (incl. Erbbaurechte)						
Verkaufserlöse aus Verkauf Erbbaugrundstücke mind. 500T (s. techn. Produkt 612003)						
Summe der realisierten Einnahmen mindestens 500 T		500	10.500	500	500	500
3 Verwaltung Erbbaurechte						
Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit (Wertsicherungsklausel, Landgericht-Urteil)						
Anzahl der überprüften Verträge			500	500	500	500
Anzahl der angepassten Verträge			500	500	500	500
4 Verlängerung, Änderung und Neubestellung von Erbbaurechten						
Erledigung von Anfragen innerhalb von 40 AT nach Eingang						
Die Anfragen sind innerhalb von 40 AT nach Eingang erledigt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Objekten						
Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit						
Anzahl der überprüften Verträge		6	6	6	6	6
Anzahl der angepassten Verträge		6	6	6	6	6
6 Vermietung, Verpachtung und Betreuung von Flächen						
Überprüfung von 10% der bestehenden Rechtsverhältnisse auf Erhöhungsmöglichkeit						
Anzahl der überprüften Verträge	170	111	111	111	111	111
Anzahl der angepassten Verträge		111	111	111	111	111
7 Betreuung und Verwaltung von Kleingärten						
8 Stiftungsverwaltung						
Kosten der Stiftungsverwaltung werden direkt aus dem Stiftungshaushalt gedeckt						
Kostendeckungsgrad 100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9 Verwaltung des Kanzleigebäudes						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Eigentumsfläche der Hansestadt in ha ings.	9.781	9.250	9.700	9.650	9.600	9.550
Anzahl der Erbbaurechtsverträge	8.751	8.700	8.600	8.500	8.400	8.400
Gebäude/Stadtgüter	56	56	56	56	56	56
Kleingartenparzellen	9.216	9.322	9.000	9.000	9.000	9.000
Miet- und Pachtverträge	1.093	1.108	1.090	1.090	1.090	1.090
Verwaltung von Stiftungen	6	6	6	6	6	6

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	36,50	33,37	34,37	34,37	34,37	34,37
darunter weiblich	27,70	24,36	25,39	25,39	25,39	25,39
Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	12,00	18,00	18,00	18,00	18,00
darunter weiblich	11,00	11,00	16,00	16,00	16,00	16,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 111020 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.992,80	25.000	55.000	60.000	60.000	60.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.531.602,07	4.900.300	4.845.300	4.745.300	4.645.300	4.545.300
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	254.687,65	319.100	354.100	354.100	354.100	354.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	91.732,24	900	900	900	900	900
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**5.925.014,76**	**5.245.600**	**5.255.600**	**5.160.600**	**5.060.600**	**4.960.600**
50	11. Personalaufwendungen	-1.951.124,43	-2.144.400	-2.081.100	-2.081.100	-2.081.100	-2.081.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.660,00	-1.195.700	-1.282.500	-1.292.500	-1.295.000	-1.295.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-57.983,48	-47.200	-51.700	-52.200	-52.200	-52.200
53	15. - Transferaufwendungen	-6.500,00	-116.100	-115.700	-115.700	-115.700	-115.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.479,69	-2.271.300	-1.776.300	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.178.747,60**	**-5.774.700**	**-5.307.300**	**-4.817.800**	**-4.820.300**	**-4.820.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.746.267,16**	**-529.100**	**-51.700**	**342.800**	**240.300**	**140.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-91.213,46	-500	-500	-500	-500	-500
	22. = Finanzergebnis	**-91.213,46**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**1.655.053,70**	**-529.400**	**-52.000**	**342.500**	**240.000**	**140.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**1.655.053,70**	**-529.400**	**-52.000**	**342.500**	**240.000**	**140.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-929.000,00	-990.400	-1.061.300	-1.061.300	-1.061.300	-1.061.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**726.053,70**	**-1.519.800**	**-1.113.300**	**-718.800**	**-821.300**	**-921.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-605.100,00	-669.300	-669.300	-669.300	-669.300	-669.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**120.953,70**	**-2.189.100**	**-1.782.600**	**-1.388.100**	**-1.490.600**	**-1.590.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 111020 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.856,10	25.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.445.253,68	4.900.300	4.845.300	0	4.745.300	4.645.300	4.545.300
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242.297,99	319.100	354.100	0	354.100	354.100	354.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	137.628,16	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.869.035,93**	**5.246.300**	**5.256.300**	**0**	**5.161.300**	**5.061.300**	**4.961.300**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-914.704,77	-1.195.700	-1.282.500	0	-1.292.500	-1.295.000	-1.295.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
73	14. + Transferauszahlungen	-6.500,00	-116.100	-115.700	0	-115.700	-115.700	-115.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.369.245,84	-2.271.300	-1.776.300	0	-1.276.300	-1.276.300	-1.276.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.290.450,61**	**-3.583.600**	**-3.175.000**	**0**	**-2.685.000**	**-2.687.500**	**-2.687.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.578.585,32**	**1.662.700**	**2.081.300**	**0**	**2.476.300**	**2.373.800**	**2.273.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	61.355,03	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**61.355,03**	**10.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.887,60	-49.000	-50.000	0	-51.000	-52.000	-53.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.283,11	-3.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-5.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.319,73	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-105.490,44**	**-52.000**	**-65.000**	**0**	**-66.000**	**-67.000**	**-58.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-44.135,41**	**-42.000**	**-64.000**	**0**	**-65.000**	**-66.000**	**-57.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.534.449,91**	**1.620.700**	**2.017.300**	**0**	**2.411.300**	**2.307.800**	**2.216.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 511001 Betreuung Gutachterausschuss

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Piroska Csösz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Betreuung des Gutachterausschusses gemäß §§ 192, 199 BauGB i.V. mit der Landesverordnung über die Bildung von Gutachteraus- schüssen und die Ermittlung von Grundstückswerten als Pflichtaufgabe (hoheitlicher Anteil und BGA-Anteil jeweils ca. 50%)						
Jährliche Überprüfung der Gebührensatzung, um vollständige Kostendeckung der Leistungen des Gutachterausschusses für den BgA-Anteil zu erreichen						
Kostendeckungsgrad für den ca. 50 % igen BGA-Anteil in %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anträge beim Gutachterausschuss insg. (Hansestadt Lübeck und Privatpersonen)	386	360	360	360	360	360
Anträge der Hansestadt Lübeck beim Gutachterausschuss insgesamt	151	180	160	160	160	160
Anträge des Bereiches 280 beim Gutachterausschuss	60	50	60	60	60	60

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
darunter weiblich	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 511001 Betreuung Gutachterausschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.302,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**63.802,32**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
50	11. Personalaufwendungen	-7.768,04	-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.351,73	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-331.119,77**	**-330.400**	**-340.300**	**-340.300**	**-340.300**	**-340.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-267.317,45**	**-262.200**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-267.317,45**	**-262.200**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-267.317,45**	**-262.200**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-267.317,45**	**-262.200**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**	**-272.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-5.300,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-272.617,45**	**-267.300**	**-277.200**	**-277.200**	**-277.200**	**-277.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 511001 Betreuung Gutachterausschuss

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.128,80	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	6.901,12	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**66.529,92**	**68.200**	**68.200**	**0**	**68.200**	**68.200**	**68.200**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-311.781,29	-330.300	-330.300	0	-330.300	-330.300	-330.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-311.781,29**	**-330.300**	**-330.300**	**0**	**-330.300**	**-330.300**	**-330.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-245.251,37**	**-262.100**	**-262.100**	**0**	**-262.100**	**-262.100**	**-262.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-245.251,37**	**-262.100**	**-262.100**	**0**	**-262.100**	**-262.100**	**-262.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Piroska Csösz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bewirtschaftung des BgA Flughafen						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
verpachtete Grundstücksfläche in ha	218	213	213	213	213	213
Restbuchwerte vermietetes Anlagevermögen in Mio. € (vorl.)	11	12	11	9	8	8

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
darunter weiblich	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	445.000	505.900	505.900	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,08	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.531,80	300.000	314.500	314.500	314.500	314.500
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694,63	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.619,53	408.500	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**319.086,04**	**1.153.500**	**820.500**	**820.500**	**314.600**	**314.600**
50	11. Personalaufwendungen	-19.215,36	-24.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.951,18	-16.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.380.396,39	-1.344.500	-1.282.000	-1.618.700	-1.616.700	-1.616.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.199,54	-215.300	-152.000	-102.000	-102.000	-102.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.668.762,47**	**-1.600.000**	**-1.468.800**	**-1.755.500**	**-1.753.500**	**-1.753.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.349.676,43**	**-446.500**	**-648.300**	**-935.000**	**-1.438.900**	**-1.438.900**
46	20. + Finanzerträge	107,62	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**107,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.349.568,81**	**-446.500**	**-648.300**	**-935.000**	**-1.438.900**	**-1.438.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.349.568,81**	**-446.500**	**-648.300**	**-935.000**	**-1.438.900**	**-1.438.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-800,00	-800	-900	-900	-900	-900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.350.368,81**	**-447.300**	**-649.200**	**-935.900**	**-1.439.800**	**-1.439.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-26.000,00	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.376.368,81**	**-471.500**	**-673.400**	**-960.100**	**-1.464.000**	**-1.464.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 548001 Bewirtschaftung Flughafen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.230,98	300.000	314.500	0	314.500	314.500	314.500
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694,63	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	66.500,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.204,59	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**421.630,20**	**300.000**	**314.500**	**0**	**314.500**	**314.500**	**314.500**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.045,87	-16.100	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-301.415,17	-215.300	-152.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-319.461,04**	**-231.400**	**-170.200**	**0**	**-120.200**	**-120.200**	**-120.200**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.169,16**	**68.600**	**144.300**	**0**	**194.300**	**194.300**	**194.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-100	-150.000	0	-2.350.000	-1.500.000	-1.500.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-100**	**-150.000**	**0**	**-2.350.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-150.000**	**0**	**-2.350.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**102.169,16**	**68.500**	**-5.700**	**0**	**-2.155.700**	**-1.305.700**	**-1.305.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Piroska Csösz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Koordination Wirtschaftsförderung / HL						
1.1 Bei der Ansiedlung bzw. Erweiterung von Unternehmen Lösungsansätze koordinieren						
Bei der Ansiedlung bzw. Erweiterung von Unternehmen beginnt das Verfahren binnen 10 Arbeitstagen.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Das Verfahren zu sonst. Problemlösungen beginnt binnen 10 Arbeitstagen.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Geschäftsführung für HL-interne Runden mit dem Ziel einer fachbereichsübergreifenden Abstimmung von Projekten						
Geschäftsführung für die Immo-Runde mit 5 Sitzungen jährlich wird wahrgenommen		5	5	5	5	5
Geschäftsführung für die TASK FORCE Wohnungsbau mit 6 Sitzungen jährlich wird wahrgenommen		6	6	6	6	6

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
In Lübeck ansässige Betriebe	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
davon Betriebe zwischen 1 und 10 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064	4.064
davon Betriebe zwischen 10 - 249 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
Anzahl neuer Anfragen von Unternehmen	22	30	30	30	30	30
Anzahl laufender Verfahren	22	30	30	30	30	30

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65
darunter weiblich	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11. Personalaufwendungen	-76.861,65	-56.300	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,70	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-322.642,00	-372.700	-372.700	-372.700	-372.700	-372.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.419,25	-165.000	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-559.659,60**	**-596.000**	**-586.300**	**-586.300**	**-586.300**	**-586.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-559.659,60**	**-595.500**	**-585.800**	**-585.800**	**-585.800**	**-585.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-559.659,60**	**-595.500**	**-585.800**	**-585.800**	**-585.800**	**-585.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-559.659,60**	**-595.500**	**-585.800**	**-585.800**	**-585.800**	**-585.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.500,00	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-563.159,60**	**-598.500**	**-589.600**	**-589.600**	**-589.600**	**-589.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-9.300,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-572.459,60**	**-607.600**	**-598.700**	**-598.700**	**-598.700**	**-598.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 571001 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,70	-2.000	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-322.642,00	-372.700	-372.700	0	-372.700	-372.700	-372.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-217.139,43	-165.000	-156.800	0	-156.800	-156.800	-156.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-540.518,13**	**-539.700**	**-532.300**	**0**	**-532.300**	**-532.300**	**-532.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-540.518,13**	**-539.200**	**-531.800**	**0**	**-531.800**	**-531.800**	**-531.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-540.518,13**	**-539.200**	**-531.800**	**0**	**-531.800**	**-531.800**	**-531.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 573002 Wochen- und Jahrmärkte

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Piroska Csösz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bereitstellung von Wochenmarktflächen						
1.1 Vermietung der Mindeststandzahl auf jedem Wochenmarkt						
Anteil der Märkte mit Erreichen der Mindeststandzahl	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Anpassung der Gebührenkalkulation mit dem Ziel einer Kostendeckung						
Gebührenanpassung wurde durchgeführt			100,0%		100,0%	
Kostendeckungsgrad			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Bereitstellung von Strom auf den Wochenmärkten						
Vollkostenabrechnung für bereitgestellten Strom						
Kostendeckungsgrad			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Standorte	11	11	11	11	11	11
Anzahl der Wochenmärkte	17	17	17	17	17	17

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,58	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
darunter weiblich	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 573002 Wochen- und Jahrmärkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.445,16	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**188.445,16**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
50	11. Personalaufwendungen	-153.026,14	-122.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.194,52	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-37.671,64	-17.900	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630,41	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-206.522,71**	**-160.400**	**-195.500**	**-195.500**	**-195.500**	**-195.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.077,55**	**49.600**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-18.077,55**	**49.600**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-18.077,55**	**49.600**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-73.300,00	-125.600	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-91.377,55**	**-76.000**	**-148.400**	**-148.400**	**-148.400**	**-148.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-3.800,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-95.177,55**	**-80.400**	**-152.800**	**-152.800**	**-152.800**	**-152.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.280 Wirtschaft und Liegenschaften
Produkt 573002 Wochen- und Jahrmärkte

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.489,83	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	40.649,99	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**258.139,82**	**210.000**	**210.000**	**0**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.644,95	-14.800	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.060,21	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.705,16**	**-20.500**	**-20.500**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**239.434,66**	**189.500**	**189.500**	**0**	**189.500**	**189.500**	**189.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.653,62	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-9.653,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-9.653,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**229.781,04**	**189.500**	**189.500**	**0**	**189.500**	**189.500**	**189.500**

2.500 – Soziale Sicherung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Hilfe zum Lebensunterhalt						
2 Hilfe zur Pflege						
3 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
Erstreaktion auf Neuanträge innerhalb von 15 Arbeitstagen						
Erstreaktion ist in 80 % aller Neuanträge erfolgt			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
4 Hilfen zur Gesundheit						
5 weitere Hilfen nach SGB XII						
6 Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung						
7 Ausgleich- und Erstattung						
8 Verwaltung der Sozialhilfe und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug						
zu 1,2,4 und 6 Wartezeit im Servicebereich reduzieren						
Wartezeit im Servicebereich unter 40 Minuten		75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der HLU außerh. v. Einrichtungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	848	820	830	840	850	860
Durchschnittl. Fallzahl HLU außerh. v. Einrichtungen Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)		745	755	763	772	782
Bruttoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR	4,477	4,924	4,974	5,024	5,074	5,124
Nettoaufwand HLU a.v.E. in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			1,082	1,091	1,103	1,109
Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Dauerpflege). Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.387	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Durchschnittl. Fallzahlen stationär (Tagespflege und Kurzzeitpflege). Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)		120	120	120	120	120
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR	12,255	12,640	10,525	10,800	11,075	11,345
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, stationär in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			2,153	2,217	2,281	2,343
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. der ambulanten Pflegesachleistungen. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	877	980	920	1.000	1.050	1.100
Bruttoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR	7,232	7,660	7,482	7,577	7,673	7,768
Nettoaufwand Hilfe zur Pflege, ambulant in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			1,736	1,758	1,780	1,802
Durchschnittl. Anzahl der Fälle der teil- und vollstationären Eingliederungshilfe Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	2.649	2.750	2.800	2.850	2.900	2.900
Durchschnittl. Anzahl der Fälle der ambulanten Eingliederungshilfe. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	1.595	1.750	1.700	1.750	1.800	1.850
Bruttoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR	71,465	74,629	70,077	77,137	77,437	77,437
Nettoaufwand Eingliederungshilfe in Mio. EUR (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			16,751	16,765	16,834	16,834
Eingliederungshilfe Bruttoausgaben je Einwohner	324	338	350	350	352	352
Eingliederungshilfe Nettoausgaben je Einwohner (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)	69	73	76	76	76	76
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempf. Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. a.v.E. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	4.781	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
Durchschnittl. Fallzahl Grunds. im Alter u. bei Erwerbsm. Ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)		4.818	5.000	5.100	5.180	5.280
Gesamtaufwand (HLU, HzP, EGH) netto in Mio. € (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung) (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			99,181	100,021	100,471	100,888
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Leistungen SGB XII	75,9%	77,0%	77,0%	77,0%	77,0%	77,0%
Landeserstattung SGB XII-Leistungen in Mio. € (ohne Grundsicherung im Alter und dauernder Erwerbsminderung) (Neu ab 2018 / Nettoaufwand = Transferausgaben abzgl.Transfereinnahmen und abzgl. Landeserstattung)			81,484	82,182	82,581	82,917
Summe der Kundenkontake Servicebüro, Erwachsenenhilfe Behindertenhilfe, Unterkunftssicherung	36.533	27.400	37.500	37.500	37.500	37.500

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	159					

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	99,92	99,07	99,01	99,01	99,01	99,01
darunter weiblich	65,04	70,81	78,87	78,87	78,87	78,87
Teilzeitbeschäftigte Personen	34,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
darunter weiblich	32,00	37,00	38,00	38,00	38,00	38,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.739,14	200	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	8.241.502,31	7.469.700	6.836.300	6.846.300	6.846.300	6.860.100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	600	600	600	600	600
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.877.684,70	117.626.200	120.096.000	122.333.000	124.362.800	126.098.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	124,02	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**117.131.500,17**	**125.096.700**	**126.933.100**	**129.180.100**	**131.209.900**	**132.958.900**
50	11. Personalaufwendungen	-6.194.130,61	-5.862.000	-6.200.100	-6.200.100	-6.200.100	-6.200.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.540,03	-191.000	-191.500	-141.500	-141.500	-141.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-508.310,81	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
53	15. - Transferaufwendungen	-137.367.296,80	-148.084.300	-150.673.600	-153.458.500	-155.591.200	-157.451.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.337,47	-233.200	-170.200	-170.200	-170.200	-170.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-144.307.615,72**	**-154.394.700**	**-157.259.600**	**-159.994.500**	**-162.127.200**	**-163.987.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.176.115,55**	**-29.298.000**	**-30.326.500**	**-30.814.400**	**-30.917.300**	**-31.028.800**
46	20. + Finanzerträge	14.190,01	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**14.190,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-27.161.925,54**	**-29.298.000**	**-30.326.500**	**-30.814.400**	**-30.917.300**	**-31.028.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-27.161.925,54**	**-29.298.000**	**-30.326.500**	**-30.814.400**	**-30.917.300**	**-31.028.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-392.300,00	-460.100	-479.100	-479.100	-479.100	-479.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-27.554.225,54**	**-29.758.100**	**-30.805.600**	**-31.293.500**	**-31.396.400**	**-31.507.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	10.700,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-3.936.500,00	-4.127.100	-4.127.100	-4.127.100	-4.127.100	-4.127.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-31.480.025,54**	**-33.885.200**	**-34.932.700**	**-35.420.600**	**-35.523.500**	**-35.635.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.858,22	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	8.409.150,85	7.469.700	6.836.300	0	6.846.300	6.846.300	6.860.100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-498.623,38	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837,44	600	600	0	600	600	600
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.565.314,11	117.626.200	120.096.000	0	122.333.000	124.362.800	126.098.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	104,32	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.514,96	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**112.502.156,52**	**125.096.700**	**126.933.100**	**0**	**129.180.100**	**131.209.900**	**132.958.900**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.936,58	-191.000	-191.500	0	-141.500	-141.500	-141.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-137.427.014,94	-148.084.300	-150.673.600	0	-153.458.500	-155.591.200	-157.451.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-100.904,24	-233.200	-170.200	0	-170.200	-170.200	-170.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-137.664.855,76**	**-148.508.500**	**-151.035.300**	**0**	**-153.770.200**	**-155.902.900**	**-157.763.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.162.699,24**	**-23.411.800**	**-24.102.200**	**0**	**-24.590.100**	**-24.693.000**	**-24.804.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-32.882,25	-42.500	-32.500	0	-32.500	-32.500	-32.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-32.882,25**	**-42.500**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-32.882,25**	**-42.500**	**-32.500**	**0**	**-32.500**	**-32.500**	**-32.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-25.195.581,49**	**-23.454.300**	**-24.134.700**	**0**	**-24.622.600**	**-24.725.500**	**-24.837.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)						
Anträge sollen zeitnah entschieden werden						
Bescheiderteilung innerhalb von 10 Werktagen ab Antragseingang			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
2 Verwaltung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Durchschnittl. Anzahl Leistungsempfänger AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)	2.488	2.600	1.660	1.330	1.060	850
Durchschnittl. Fallzahl AsylBLG, ab 2018 Durchschnittszahl (bis 2017 Anzahl am 31.12. des Jahres)		1.444	920	740	590	470
Bruttoausgaben gesamt (Mio. EUR)	27,172	23,500	15,000	14,800	14,600	14,300
Nettoausgaben gesamt (Mio. EUR) (Nettoausgaben = Transferausgaben abzgl. Transfereinnahmen abzgl Landeserstattung)			3,500	3,453	3,407	3,337
Bruttoausgaben je Einwohner EUR	123	106	68	67	66	65
Nettoausgaben je Einwohner EUR	37	14	16	15	15	15
Prozentualer Anteil der Landeserstattung	70,0%	87,0%	76,6%	76,6%	76,6%	76,6%

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	16,30	8,86	5,71	5,71	5,71	5,71
darunter weiblich	8,05	4,90	3,13	3,13	3,13	3,13
Teilzeitbeschäftigte Personen	8,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
darunter weiblich	8,00	9,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	330.217,71	700	220.500	209.500	198.500	187.500
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,75	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.334.639,56	18.444.200	11.500.200	11.346.800	11.193.500	10.963.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**24.666.299,02**	**18.444.900**	**11.720.700**	**11.556.300**	**11.392.000**	**11.151.000**
50	11. Personalaufwendungen	-173.187,02	-509.800	-357.800	-357.800	-357.800	-357.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.945,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-27.444.248,79	-21.400.000	-15.250.000	-15.050.000	-14.820.000	-14.500.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,17	-32.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-27.624.648,98**	**-21.941.800**	**-15.640.800**	**-15.440.800**	**-15.210.800**	**-14.890.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.958.349,96**	**-3.496.900**	**-3.920.100**	**-3.884.500**	**-3.818.800**	**-3.739.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.958.349,96**	**-3.496.900**	**-3.920.100**	**-3.884.500**	**-3.818.800**	**-3.739.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.958.349,96**	**-3.496.900**	**-3.920.100**	**-3.884.500**	**-3.818.800**	**-3.739.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.700,00	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.969.049,96**	**-3.510.000**	**-3.933.200**	**-3.897.600**	**-3.831.900**	**-3.752.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-725.300,00	-647.300	-647.300	-647.300	-647.300	-647.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.694.349,96**	**-4.157.300**	**-4.580.500**	**-4.544.900**	**-4.479.200**	**-4.400.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 313001 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	246.912,79	700	220.500	0	209.500	198.500	187.500
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.978,75	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.525.777,52	18.444.200	11.500.200	0	11.346.800	11.193.500	10.963.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.770.711,56**	**18.444.900**	**11.720.700**	**0**	**11.556.300**	**11.392.000**	**11.151.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-27.360.651,10	-21.400.000	-15.250.000	0	-15.050.000	-14.820.000	-14.500.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.268,17	-32.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.364.919,27**	**-21.432.000**	**-15.283.000**	**0**	**-15.083.000**	**-14.853.000**	**-14.533.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.594.207,71**	**-2.987.100**	**-3.562.300**	**0**	**-3.526.700**	**-3.461.000**	**-3.382.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.594.207,71**	**-2.987.100**	**-3.562.300**	**0**	**-3.526.700**	**-3.461.000**	**-3.382.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Städtische Schuldnerberatung						
Im Rahmen der Präventionsarbeit zur Verhinderung von Überschuldung, werden mind. eine mehrtägige oder mehrere kurzzeitigere Infoveranstaltungen gehalten. Die Zielgruppen sind Schüler, junge Erwachsene, Menschen mit niedrig. Einkommen u. Multiplikatoren						
Veranstaltung(en) der Schuldnerberatung wird/werden durchgeführt			3	3	3	3
2 Pflegestützpunkt						
Organisation und Durchführung von 3 Infoveranstaltungen zum Thema Pflegeversicherung durch den Pflegestützpunkt						
Infoveranstaltungen sind durchgeführt			3	3	3	3
3 Vorhalten von Unterkünften für Wohnungslose						
Umsetzung des neuen Wohnungslosenkonzeptes für Frauen und Jungerwachsene am Standort Dr. Julius-Leber-Str, 75						
Das Wohnungslosenkonzept wird in 2018 und 2019 umgesetzt			50,0%	100,0%		
4 Vorhalten von Unterkünften für Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Beratungskontakte Schuldnerberatung (Umstellung von Anzahl der Erstberatungsgespräche ab 2014)	1.597	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Beratungskontakte und Gespräche im Pflegestützpunkt			2.900	2.900	2.900	2.900
Bruttoausgaben gesamt für das Vorhalten v. Unterkünften f. Spätaussiedler/Ausländer mit besonderem Aufenthaltsstatus in Mio. €	7,647	10,785	7,860	7,860	7,860	7,860
Prozentualer Anteil der Landeserstattung an den Bruttoausgaben für die Betreuung von Ausländern mit besonderem Aufenthaltsstatus			27,2%	27,2%	27,2%	27,2%
Neu zugewiesene bzw. unterzubringende Flüchtlinge			600	600	600	600

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	31,39	28,45	18,24	18,24	18,24	18,24
darunter weiblich	30,57	17,35	16,45	16,45	16,45	16,45
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	4,00	5,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.625,19	200	200	200	200	200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.384,28	90.200	90.000	90.000	90.000	90.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.179.927,40	3.202.400	4.809.800	3.237.800	3.237.800	3.237.800
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**2.337.936,87**	**3.293.100**	**4.900.300**	**3.328.300**	**3.328.300**	**3.328.300**
50	11. Personalaufwendungen	-579.187,64	-1.422.300	-1.532.500	-1.532.500	-1.532.500	-1.532.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.969,96	-32.200	-1.279.100	-1.279.100	-1.279.100	-1.279.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-8.460,76	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
53	15. - Transferaufwendungen	-29.525,72	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.653.445,65	-7.156.600	-7.973.300	-7.973.300	-7.973.300	-7.973.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-8.313.589,73**	**-8.626.300**	**-10.800.100**	**-10.800.100**	**-10.800.100**	**-10.800.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.975.652,86**	**-5.333.200**	**-5.899.800**	**-7.471.800**	**-7.471.800**	**-7.471.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.050,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**-4.050,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-5.979.702,86**	**-5.333.200**	**-5.899.800**	**-7.471.800**	**-7.471.800**	**-7.471.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-5.979.702,86**	**-5.333.200**	**-5.899.800**	**-7.471.800**	**-7.471.800**	**-7.471.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-230.379,60	-322.600	-281.700	-281.700	-281.700	-281.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-6.210.082,46**	**-5.655.800**	**-6.181.500**	**-7.753.500**	**-7.753.500**	**-7.753.500**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-373.600,00	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-6.583.682,46**	**-5.996.300**	**-6.522.000**	**-8.094.000**	**-8.094.000**	**-8.094.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.819,38	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.086,84	90.200	90.000	0	90.000	90.000	90.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.770.289,98	3.202.400	4.809.800	0	3.237.800	3.237.800	3.237.800
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.961.196,20**	**3.293.100**	**4.900.300**	**0**	**3.328.300**	**3.328.300**	**3.328.300**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.884,50	-32.200	-1.279.100	0	-1.279.100	-1.279.100	-1.279.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.050,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-30.023,41	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.500.876,34	-7.156.600	-7.973.300	0	-7.973.300	-7.973.300	-7.973.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.580.834,25**	**-7.188.900**	**-9.252.500**	**0**	**-9.252.500**	**-9.252.500**	**-9.252.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.619.638,05**	**-3.895.800**	**-4.352.200**	**0**	**-5.924.200**	**-5.924.200**	**-5.924.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-41.083,72	-6.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-41.083,72**	**-6.700**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-41.083,72**	**-6.700**	**-6.100**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.660.721,77**	**-3.902.500**	**-4.358.300**	**0**	**-5.930.300**	**-5.930.300**	**-5.930.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 321001 Leistungen nach dem BundesversorgungsG

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Leistungen Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.						
2 Verwaltung Kriegsopferfürsorge (KOF) u.ä.						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Fallzahlen	79	90	75	70	65	65

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
darunter weiblich	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 321001 Leistungen nach dem BundesversorgungsG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-24.611,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-131,52	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-40.088,70	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.102,20	-40.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-98.934,19**	**-79.400**	**-81.400**	**-81.400**	**-76.400**	**-76.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-98.934,19**	**-79.400**	**-81.400**	**-81.400**	**-76.400**	**-76.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-98.934,19**	**-79.400**	**-81.400**	**-81.400**	**-76.400**	**-76.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-98.934,19**	**-79.400**	**-81.400**	**-81.400**	**-76.400**	**-76.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-98.934,19**	**-79.400**	**-81.400**	**-81.400**	**-76.400**	**-76.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-101.134,19**	**-81.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-78.600**	**-78.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 321001 Leistungen nach dem BundesversorgungsG

	Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.404,62	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131,52	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.273,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-40.088,70	-38.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-34.102,20	-40.000	-35.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-74.190,90**	**-78.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-75.000**	**-75.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-72.917,80**	**-78.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-75.000**	**-75.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-72.917,80**	**-78.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-75.000**	**-75.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bezuschussung soz. Einrichtungen für Ältere						
2 Bezuschussung soz. Einrichtungen für Behinderte						
3 Bezuschussung sonstige soz. Einrichtungen						
4 Bezuschussung der Wohlfahrtspflege						
5 Förderung nach dem Landespflegegesetz						
Bewilligung der vom Land bereitgestellten Mittel zwei Monate nach Vorlage der kompletten Unterlagen						
Bearbeitung innerhalb von 2 Monaten		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Verwaltung der Förderung nach dem Landespflegegesetz						
7 Bezuschussung von Beratungsstellen für Wohnungslose, Straffälligenhilfe						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Verträge	28	26	26	26	26	26
Anzahl der Anbieter	27	22	22	22	22	22
Anzahl der Beratungsstellen	5	5	5	5	5	5
Anzahl der ambulanten Pflegedienste	41	38	40	40	41	41

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,02	1,01	1,03	1,03	1,03	1,03
darunter weiblich	0,72	0,41	0,83	0,83	0,83	0,83
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.341,28	467.100	474.900	482.700	490.500	498.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**441.341,28**	**467.100**	**474.900**	**482.700**	**490.500**	**498.300**
50	11. Personalaufwendungen	-104.827,92	-67.600	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-3.345.729,41	-3.506.400	-3.580.600	-3.669.500	-3.760.100	-3.852.100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.450.557,33**	**-3.574.000**	**-3.645.100**	**-3.734.000**	**-3.824.600**	**-3.916.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.009.216,05**	**-3.106.900**	**-3.170.200**	**-3.251.300**	**-3.334.100**	**-3.418.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.009.216,05**	**-3.106.900**	**-3.170.200**	**-3.251.300**	**-3.334.100**	**-3.418.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.009.216,05**	**-3.106.900**	**-3.170.200**	**-3.251.300**	**-3.334.100**	**-3.418.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.500,00	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.012.716,05**	**-3.111.200**	**-3.174.600**	**-3.255.700**	**-3.338.500**	**-3.422.700**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-89.200,00	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.101.916,05**	**-3.206.700**	**-3.270.100**	**-3.351.200**	**-3.434.000**	**-3.518.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	433.341,28	467.100	474.900	0	482.700	490.500	498.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**433.341,28**	**467.100**	**474.900**	**0**	**482.700**	**490.500**	**498.300**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.345.679,82	-3.506.400	-3.580.600	0	-3.669.500	-3.760.100	-3.852.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.345.679,82**	**-3.506.400**	**-3.580.600**	**0**	**-3.669.500**	**-3.760.100**	**-3.852.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.912.338,54**	**-3.039.300**	**-3.105.700**	**0**	**-3.186.800**	**-3.269.600**	**-3.353.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.912.338,54**	**-3.039.300**	**-3.105.700**	**0**	**-3.186.800**	**-3.269.600**	**-3.353.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 343001 Betreuungsangelegenheiten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Vollzug Betreuungsgesetz						
1.1 Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung am Verfahren						
Betreuungsgerichte werden unterstützt (%)	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
1.2 Eine externe Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten mit dem Ziel der Betreuungsvermeidung						
Veranstaltung zu Vorsorgevollmachten wird durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Unterstützung Betreuungsgerichte/Beteiligung am Verfahren	1.634	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Information, Beratung Vollmachten/Beglaubigungen	485	500	500	500	500	500
Fortbildung, Beratung, Unterstützung Betreuer/Bevollmächtigte	478	400	400	400	400	400

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	9,25	9,65	9,75	9,75	9,75	9,75
darunter weiblich	4,25	7,20	7,40	7,40	7,40	7,40
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 343001 Betreuungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**2.390,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11. Personalaufwendungen	-404.239,70	-649.100	-641.600	-641.600	-641.600	-641.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.689,14	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.799,05	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-416.727,89**	**-670.500**	**-662.100**	**-662.100**	**-662.100**	**-662.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-414.337,89**	**-670.400**	**-662.000**	**-662.000**	**-662.000**	**-662.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-414.337,89**	**-670.400**	**-662.000**	**-662.000**	**-662.000**	**-662.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-414.337,89**	**-670.400**	**-662.000**	**-662.000**	**-662.000**	**-662.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-35.100,00	-42.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-449.437,89**	**-713.200**	**-705.500**	**-705.500**	**-705.500**	**-705.500**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-18.100,00	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-467.537,89**	**-732.300**	**-724.600**	**-724.600**	**-724.600**	**-724.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 343001 Betreuungsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.390,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.217,66	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.966,24	-7.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.183,90**	**-21.400**	**-20.500**	**0**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.793,90**	**-21.300**	**-20.400**	**0**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.793,90**	**-21.300**	**-20.400**	**0**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Leistung nach § 6 b BKGG für Bildung und Teilhabe für Berechtigte im Bezug von Wohngeld oder Kinderzuschlag						
Anträge werden innerhalb von 15 Arbeitstagen entschieden						
In 90 % der Fälle werden Anträge innerhalb von 15 Arbeitstagen beschieden, wenn alle Unterlagen vorliegen.	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2 Verwaltung Leistung nach § 6 b BKGG						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zahl der Kinder im Leistungsbezug	2.599	2.500	2.200	1.800	1.500	1.500

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,69	4,53	4,53	4,53	4,53	4,53
darunter weiblich	1,09	1,93	2,10	2,10	2,10	2,10
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.430,04	641.000	1.053.900	1.053.900	1.053.900	1.053.900
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**845.430,04**	**641.000**	**1.053.900**	**1.053.900**	**1.053.900**	**1.053.900**
50	11. Personalaufwendungen	-210.132,66	-346.500	-341.200	-341.200	-341.200	-341.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-635.037,38	-500.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-845.370,04**	**-852.100**	**-1.046.800**	**-1.046.800**	**-1.046.800**	**-1.046.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**60,00**	**-211.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**60,00**	**-211.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**60,00**	**-211.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-16.500,00	-19.900	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-16.440,00**	**-231.000**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-32.600,00	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-49.040,00**	**-254.300**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.430,04	641.000	1.053.900	0	1.053.900	1.053.900	1.053.900
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**845.430,04**	**641.000**	**1.053.900**	**0**	**1.053.900**	**1.053.900**	**1.053.900**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-635.253,07	-500.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-635.253,07**	**-505.600**	**-705.600**	**0**	**-705.600**	**-705.600**	**-705.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210.176,97**	**135.400**	**348.300**	**0**	**348.300**	**348.300**	**348.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**210.176,97**	**135.400**	**348.300**	**0**	**348.300**	**348.300**	**348.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Claudia Schwartz**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Verwaltung BAföG						
Anträge sollen trotz Saisonalität innerhalb von 2 Monaten ab Antragseingang entschieden werden						
Entscheidung liegt innerhalb von 2 Monaten vor, ab Antragseingang			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
2 Verwaltung Wohngeld						
Anträge sollen zeitnah entschieden werden						
Entscheidung liegt innerhalb von 55 Arbeitstagen vor, ab Antragseingang	70,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
3 Leistungen Landespflegegesetz (LPflegG)						
4 Verwaltung Landespflegegesetz (LPflegG)						
Anträge werden innerhalb von 15 Arbeitstagen entschieden						
Bescheiderteilung innerhalb von 15 Arbeitstagen, nach Vorliegen aller Unterlagen (einschl. Gutachten Gesundheitsamt)			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
5 Verwaltung und Leistung sonst. soz. Angelegenheiten (u.a.Mietspiegel)						
6 Leistung Landesblindengeld						
7 Verwaltung Landesblindengeld						
8 Rückforderung zuviel gezahlter Hauptentschädigung (HE) nach § 349 LAG						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zahl der BAföG-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	1.263	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Wohngeld-Neu-und Wiederholungsanträge pro Jahr	5.678	7.500	5.700	5.500	5.000	5.000
Fallzahlen LPflegG	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Fallzahlen Investitionskostenzuschüsse zur Tagespflege und Kurzzeitpflege (LPflegeG)		1.180	1.100	1.100	1.100	1.100

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	24,80	24,58	22,44	22,44	22,44	22,44
darunter weiblich	7,08	15,95	14,49	14,49	14,49	14,49
Teilzeitbeschäftigte Personen	13,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00
darunter weiblich	13,00	17,00	21,00	21,00	21,00	21,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	6.429,82	200	200	200	200	200
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,35	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.837.743,44	3.278.500	2.872.100	2.961.100	2.965.700	2.989.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**2.846.989,61**	**3.278.900**	**2.872.500**	**2.961.500**	**2.966.100**	**2.989.600**
50	11. Personalaufwendungen	-1.043.755,14	-1.313.600	-1.433.300	-1.433.300	-1.433.300	-1.433.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.348,40	-43.100	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53	15. - Transferaufwendungen	-5.429.804,78	-6.190.000	-5.840.000	-5.940.000	-6.080.000	-6.140.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.352,56	-210.600	-110.600	-210.600	-110.600	-110.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-6.627.460,88**	**-7.758.500**	**-7.422.600**	**-7.622.600**	**-7.662.600**	**-7.722.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.780.471,27**	**-4.479.600**	**-4.550.100**	**-4.661.100**	**-4.696.500**	**-4.733.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.780.471,27**	**-4.479.500**	**-4.550.000**	**-4.661.000**	**-4.696.400**	**-4.732.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.780.471,27**	**-4.479.500**	**-4.550.000**	**-4.661.000**	**-4.696.400**	**-4.732.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-82.700,00	-97.900	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.863.171,27**	**-4.577.400**	**-4.649.400**	**-4.760.400**	**-4.795.800**	**-4.832.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-213.200,00	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700	-209.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-4.076.371,27**	**-4.787.100**	**-4.859.100**	**-4.970.100**	**-5.005.500**	**-5.042.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales

Bereich: 2.500 Soziale Sicherung

Produkt 351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	4.169,82	200	200	0	200	200	200
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.862.358,53	3.278.500	2.872.100	0	2.961.100	2.965.700	2.989.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.868.104,35**	**3.279.000**	**2.872.600**	**0**	**2.961.600**	**2.966.200**	**2.989.700**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.632,04	-43.100	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-5.370.349,98	-6.190.000	-5.840.000	0	-5.940.000	-6.080.000	-6.140.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-137.327,56	-210.600	-110.600	0	-210.600	-110.600	-110.600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.534.309,58**	**-6.443.700**	**-5.988.100**	**0**	**-6.188.100**	**-6.228.100**	**-6.288.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.666.205,23**	**-3.164.700**	**-3.115.500**	**0**	**-3.226.500**	**-3.261.900**	**-3.298.400**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.666.205,23**	**-3.164.700**	**-3.115.500**	**0**	**-3.226.500**	**-3.261.900**	**-3.298.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Claudia Schwartz

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Durchführung öffentlich geförderter Wohnungsbau						
1.1 Optimierung der Wohnungsvermittlung						
Konzept zur Optimierung der Wohnungsvermittlung liegt vor		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%
1.2 Für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen bei vollständigen Antragsunterlagen im Normalfall max. 25 Arbeitstage						
Die Bearbeitung erfolgt innerhalb der vereinbarten Zeitspanne		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Kommunaldarlehen						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Sozialwohnungen	8.028	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
Anträge auf Erteilung eines Wohnberechtigungsscheins	2.393	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anträge auf Wohnungsvermittlung	1.589	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anzahl der Wohnungsvermittlungen	225	200	200	200	200	200
Kundenkontakte im Servicebüro	4.045	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
zu verwaltende Kommunaldarlehen			74	74	74	74

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,27	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
darunter weiblich	2,91	3,90	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	94.000	91.900	89.800	85.300
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**94.000**	**91.900**	**89.800**	**85.300**
50	11. Personalaufwendungen	-185.961,47	-311.800	-311.900	-311.900	-311.900	-311.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.945,32	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-100,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,20	-800	-600	-600	-600	-600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-191.066,99**	**-318.900**	**-318.800**	**-318.800**	**-318.800**	**-318.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-191.066,99**	**-318.900**	**-224.800**	**-226.900**	**-229.000**	**-233.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	208.200	207.000	221.300	223.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**208.200**	**207.000**	**221.300**	**223.000**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-191.066,99**	**-318.900**	**-16.600**	**-19.900**	**-7.700**	**-10.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-191.066,99**	**-318.900**	**-16.600**	**-19.900**	**-7.700**	**-10.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-18.700,00	-22.400	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-209.766,99**	**-341.300**	**-39.500**	**-42.800**	**-30.600**	**-33.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-11.200,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-220.966,99**	**-350.500**	**-48.700**	**-52.000**	**-39.800**	**-42.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.500 Soziale Sicherung
Produkt 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

	Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	94.000	0	91.900	89.800	85.300
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	208.200	0	207.000	221.300	223.000
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**302.200**	**0**	**298.900**	**311.100**	**308.300**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.945,32	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-60,20	-800	-600	0	-600	-600	-600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.005,52**	**-7.100**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.005,52**	**-7.100**	**295.300**	**0**	**292.000**	**304.200**	**301.400**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	560.000	0	570.000	580.000	590.000
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**560.000**	**0**	**570.000**	**580.000**	**590.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	-435.500	0	-435.500	-435.500	-435.500
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-435.500**	**0**	**-435.500**	**-435.500**	**-435.500**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**124.500**	**0**	**134.500**	**144.500**	**154.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.005,52**	**-7.100**	**419.800**	**0**	**426.500**	**448.700**	**455.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.515 BALI/JAW
Produkt 367003 Jugendberufshilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.020,42	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,55	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	127,34	200	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**70.176,31**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	1.077,56	-100	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-47.958,29	-700	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-33.439,26	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.507,78	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-119.827,77**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-49.651,46**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.203,95	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**-2.203,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-51.855,41**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-51.855,41**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-51.855,41**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-51.855,41**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 2 Wirtschaft und Soziales
Bereich: 2.515 BALI/JAW
Produkt 367003 Jugendberufshilfe

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.833,19	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.658,29	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.420,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.571,45	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	6,85	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**104.030,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42,60	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-200.701,84	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-47.715,44	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-141.942,40	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-390.402,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-286.371,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	-2.700,38	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	5.680,00	200	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**2.979,62**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**2.979,62**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-283.392,36**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2.530 – Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: HHB3 Produkthaushalt
Bereich: HL Stadt Lübeck
Produkt 414001 Gesundheitsamt

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Dr. Michael Hamschmidt**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Sozialpsychiatrische Hilfen (sozialpsychiat. Dienst inkl. Alkoholberatungstelle u. Casemanagement/Hilfeplanung)						
Casemanagement inhaltliche Evaluierung der durchgeführten Hilfeplanungen im Vorjahr (ca. 200 Fälle).						
Evaluierung zu Hilfeplanungen ist durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Kinder- und jugendärztliche Aufgaben						
80 % der Frühförder-Gutachten sind 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt.						
Anteil von Frühförderuntersuchung innerh. von 4 Wochen	62,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
3 Jugendzahnpflege						
Durchführung von 14.500 zahnärztlichen Untersuchungen zur Erreichung des Maximalzuschusses der Krankenkassen						
Anzahl der Untersuchungen in Kitas und Schulen	15.013	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Erzielte Zuschusssumme durch Krankenkassen in EUR	35.060	34.687	34.687	34.687	34.687	34.687
4 Gesundheitsförderung/Netzwerkarbeit (Stabst. Gesundheitsförderung, Ges.-Städte-Netzwerk, Gesundheitsber.Erst.)						
5 Aufgaben nach Infektionsschutz- und Arzneimittelgesetz (Gesundheitsaufsicht, TBC, AIDS/sexuelle Gesundheit, Belehrungen, med. Katastrophenschutz, Überwachung frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)						
5.1 Teilnahme an Lebensmittelbelehrungen für alle AntragsstellerInnen zum nächsten Termin möglich						
Termingerechte Belehrungen im Verhältnis zur Zahl der Anmeldungen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5.2 Mind. 300 Begehungen bei Einzelhändlern (bezügl. frei verkäuflicher Arzneimittel außerhalb von Apotheken)						
Durchgeführte Begehungen bei Einzelhändlern (bez. frei verkäufl. Arzneimittel)	76	300	300	300	300	300
6 Aufgaben nach Bestattungsgesetz (ordnungsrechtl. Bestattungen, Leichenschau, Todesbescheinigungen)						
Rückforderungen von Kostenpflichtigen aus ordnungsrechtl. in Ersatzvornahme durchgeführten Bestattungen werden in mindestens 60 % der Fälle als Einnahmen realisiert.						
Zahl der tatsächl. ordnungsrechtl. vergebenen Bestattungsauftr.	132	170	170	170	170	170
Aufwend. der ordnungsrechtl. Bestattungen gesamt (in EUR)	265.556	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahl. aus Rückford. bei ordnungsrechtl. Bestatt. (in EUR)	119.846	108.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Gutachten						
7.1 30 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt						
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 2 Wo.	32,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
7.2 60 % der Untersuchungen u. Hausbesuche im amtsärztl. Dienst sind innerhalb von 4 Wochen nach Auftragseingang durchgeführt						
Anteil der Untersuchungen/Hausbesuche innerhalb von 4 Wo.	50,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%
8 Impfangebot						
9 Port Health Authority						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zwangseinweisungen nach PsychKG	777	800	800	800	800	800
Beratungen/Hausbesuche, psychosozialer Dienst	5.331	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Untersuchungen von EinschülerInnen	1.742	1.848	1.787	1.804	1.900	1.899
Frühfördergutachten	772	650	800	800	800	800
Zahl der meldepflichtigen Infektionserkrankungen (Prognose nicht möglich)	1.814					
Ausgegebene Bescheinigungen nach Lebensmittelbelehrungen	4.978	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
amtsärztliche Leichenschauen	2.374	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Gesamtheit aller Gutachten des Gesundheitsamtes	4.901	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Gutachtenaufträge f. Sozialpsychiatrischen Dienst (Neuaufträge)	628	700	700	700	700	700
Gutachtenaufträge für Asylbewerber	415	500	500	500	500	500

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	51,79	53,06	60,20	60,20	60,20	60,20
darunter weiblich	32,23	31,92	34,06	34,06	34,06	34,06
Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00
darunter weiblich	21,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: HHB3 Produkthaushalt
Bereich: HL Stadt Lübeck
Produkt 414001 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.109,51	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.381,34	320.000	325.500	320.000	320.000	320.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.910,91	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.931,00	125.500	114.600	126.500	125.500	125.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**626.332,76**	**530.400**	**495.000**	**501.400**	**500.400**	**500.400**
50	11. Personalaufwendungen	-3.178.539,62	-3.447.800	-3.819.400	-3.819.400	-3.819.400	-3.819.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.088,48	-404.400	-411.300	-404.400	-404.400	-404.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-35.686,59	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.715,15	-62.400	-72.400	-52.400	-52.400	-52.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.648.029,84**	**-3.919.200**	**-4.308.000**	**-4.281.100**	**-4.281.100**	**-4.281.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.021.697,08**	**-3.388.800**	**-3.813.000**	**-3.779.700**	**-3.780.700**	**-3.780.700**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.021.697,08**	**-3.388.800**	**-3.813.000**	**-3.779.700**	**-3.780.700**	**-3.780.700**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.021.697,08**	**-3.388.800**	**-3.813.000**	**-3.779.700**	**-3.780.700**	**-3.780.700**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	232,30	0	2.500	1.500	1.500	1.500
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-288.900,00	-307.000	-314.900	-314.900	-314.900	-314.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.310.364,78**	**-3.695.800**	**-4.125.400**	**-4.093.100**	**-4.094.100**	**-4.094.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-350.300,00	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500	-468.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.660.664,78**	**-4.164.300**	**-4.593.900**	**-4.561.600**	**-4.562.600**	**-4.562.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: HHB3 Produkthaushalt
Bereich: HL Stadt Lübeck
Produkt 414001 Gesundheitsamt

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.109,51	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.800,62	320.000	325.500	0	320.000	320.000	320.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.672,82	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.663,51	125.500	114.600	0	126.500	125.500	125.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**583.246,46**	**530.300**	**494.900**	**0**	**501.300**	**500.300**	**500.300**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.830,07	-404.400	-411.300	0	-404.400	-404.400	-404.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-60.957,67	-62.400	-72.400	0	-52.400	-52.400	-52.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-438.787,74**	**-466.800**	**-483.700**	**0**	**-456.800**	**-456.800**	**-456.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.458,72**	**63.500**	**11.200**	**0**	**44.500**	**43.500**	**43.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	540,01	500	500	0	500	500	500
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**540,01**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.880,96	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-7.880,96**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-7.340,95**	**-8.500**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**137.117,77**	**55.000**	**2.700**	**0**	**36.000**	**35.000**	**35.000**

Fachbereich 3
Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.678,76	1.240.400	1.245.300	1.116.900	1.022.500	997.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.590.469,15	24.471.900	24.138.600	24.133.600	24.133.600	24.133.600
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782.600,72	2.100.100	2.185.400	2.245.400	2.245.400	2.245.400
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	949.862,12	783.600	744.200	744.200	744.200	744.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.599.579,35	4.850.200	4.684.000	4.690.000	4.690.000	4.690.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	6.750,00	100	100	100	100	100
	10. = Ordentliche Erträge	**26.300.940,10**	**33.446.300**	**32.997.600**	**32.930.200**	**32.835.800**	**32.811.000**
50	11. Personalaufwendungen	-33.342.843,19	-36.118.800	-40.334.200	-40.844.200	-40.838.200	-40.838.200
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.206.323,83	-6.068.000	-6.206.700	-6.065.700	-6.023.700	-6.159.000
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-2.760.260,75	-2.834.700	-2.820.100	-2.820.100	-2.820.100	-2.819.500
53	15. + Transferaufwendungen	-3.662.124,30	-3.106.300	-3.094.400	-3.095.400	-3.095.400	-3.095.400
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.849.216,35	-9.745.700	-9.999.800	-10.231.700	-10.471.300	-10.711.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-53.820.768,42**	**-57.873.500**	**-62.455.200**	**-63.057.100**	**-63.248.700**	**-63.623.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-27.519.828,32**	**-24.427.200**	**-29.457.600**	**-30.126.900**	**-30.412.900**	**-30.812.600**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-27.519.828,32**	**-24.427.200**	**-29.457.600**	**-30.126.900**	**-30.412.900**	**-30.812.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**68,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-27.519.760,32**	**-24.427.200**	**-29.457.600**	**-30.126.900**	**-30.412.900**	**-30.812.600**
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	767,55	0	200	200	200	200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.994.842,40	-2.443.100	-2.751.900	-2.751.900	-2.751.900	-2.751.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	**-29.513.835,17**	**-26.870.300**	**-32.209.300**	**-32.878.600**	**-33.164.600**	**-33.564.300**
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	843.900,00	701.200	701.200	701.200	701.200	701.200
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-5.878.000,00	-5.871.500	-5.871.500	-5.871.500	-5.871.500	-5.871.500
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	**-34.547.935,17**	**-32.040.600**	**-37.379.600**	**-38.048.900**	**-38.334.900**	**-38.734.600**

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget 3

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.613,17	542.100	556.100	0	428.800	334.400	309.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.631.021,25	24.471.900	24.138.600	0	24.133.600	24.133.600	24.133.600
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769.605,42	2.100.100	2.185.400	0	2.245.400	2.245.400	2.245.400
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	826.125,91	783.600	744.200	0	744.200	744.200	744.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	4.622.388,01	4.810.700	4.650.500	0	4.650.500	4.650.500	4.650.500
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.228.771,76**	**32.708.400**	**32.274.800**	**0**	**32.202.500**	**32.108.100**	**32.083.300**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.273.126,42	-6.068.000	-6.206.700	0	-6.065.700	-6.023.700	-6.159.000
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. Transferauszahlungen	-2.874.066,45	-3.106.300	-3.094.400	0	-3.095.400	-3.095.400	-3.095.400
74	15. Sonstige Auszahlungen	-9.400.290,52	-9.745.600	-9.999.400	0	-10.231.300	-10.470.900	-10.711.100
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.547.483,39**	**-18.919.900**	**-19.300.500**	**0**	**-19.392.400**	**-19.590.000**	**-19.965.500**
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.681.288,37**	**13.788.500**	**12.974.300**	**0**	**12.810.100**	**12.518.100**	**12.117.800**
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.232.652,69	678.300	751.000	0	751.000	751.000	751.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	34.627,29	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**1.267.279,98**	**712.300**	**785.000**	**0**	**785.000**	**785.000**	**785.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.968.812,77	-3.271.000	-4.700.900	-3.260.000	-3.949.300	-3.916.300	-4.351.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.469.859,49	-645.000	-143.200	-195.000	-225.500	-30.500	-30.500
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-5.438.672,26**	**-3.917.000**	**-4.845.100**	**-3.455.000**	**-4.175.800**	**-3.947.800**	**-4.383.200**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-4.171.392,28**	**-3.204.700**	**-4.060.100**	**-3.455.000**	**-3.390.800**	**-3.162.800**	**-3.598.200**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.509.896,09**	**10.583.800**	**8.914.200**	**-3.455.000**	**9.419.300**	**9.355.300**	**8.519.600**

3.030 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Ludger Hinsen**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Unterstützung der Fachbereichsleitung zu Einzelthemen						
Der Erfüllungsgrad der Anforderungen der Fachbereichsleitung an Quantität und Qualität der Unterstützung durch das FBC 3 beträgt mind.90 %.						
Erfüllungsgrad der Anforderungen	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2 Controllingaufgaben Fachbereich 3						
Die Niederschriften des Fachausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung liegen innerhalb einer Woche nach der jeweiligen Sitzung zur Abstimmung mit dem Bereich Recht vor.						
Die Niederschriften der Ausschüsse liegen innerhalb einer Woche vor.	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
3 Controllingaufgaben EBL						
4 Geschäftsführung von Ausschüssen						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11. Personalaufwendungen	-481.880,31	-555.300	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,18	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
53	15. - Transferaufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.794,82	-13.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-492.058,31**	**-582.500**	**-580.200**	**-580.200**	**-580.200**	**-580.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-492.058,31**	**-582.400**	**-580.100**	**-580.100**	**-580.100**	**-580.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-492.058,31**	**-582.400**	**-580.100**	**-580.100**	**-580.100**	**-580.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-492.058,31**	**-582.400**	**-580.100**	**-580.100**	**-580.100**	**-580.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-42.500,00	-44.300	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-534.558,31**	**-626.700**	**-626.400**	**-626.400**	**-626.400**	**-626.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	618.900,00	701.200	701.200	701.200	701.200	701.200
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-94.000,00	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500	-110.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-9.658,31**	**-36.000**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.034,09	-12.700	-12.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-300,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.949,87	-13.400	-16.400	0	-16.400	-16.400	-16.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.283,96**	**-26.400**	**-29.400**	**0**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.283,96**	**-26.300**	**-29.300**	**0**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.224,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.224,54**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.224,54**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-14.508,50**	**-27.300**	**-30.300**	**0**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Ludger Hinsen**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Ludger Hinsen**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck im Rahmen der Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-342.379,62	-389.900	-378.000	-378.000	-378.000	-378.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-342.379,62**	**-390.100**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-342.379,62**	**-390.100**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-342.379,62**	**-390.100**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-342.379,62**	**-390.100**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-342.379,62**	**-390.100**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-342.379,62**	**-390.100**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**	**-378.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-259.187,77	-389.900	-378.000	0	-378.000	-378.000	-378.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-259.187,77**	**-390.000**	**-378.100**	**0**	**-378.100**	**-378.100**	**-378.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-259.187,77**	**-390.000**	**-378.100**	**0**	**-378.100**	**-378.100**	**-378.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-259.187,77**	**-390.000**	**-378.100**	**0**	**-378.100**	**-378.100**	**-378.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 545001 EBL (Straßenreinigung)

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Ludger Hinsen**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Ausgleich von Forderungen der Entsorgungsbetriebe Lübeck gegenüber der Hansestadt Lübeck aus der Übernahme nicht gebührenfähiger Anteile (öffentliche Interessenquote)						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 545001 EBL (Straßenreinigung)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-3.117.370,00	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.117.370,00**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.117.370,00**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.117.370,00**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.117.370,00**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.117.370,00**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.117.370,00**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**	**-2.512.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.030 Fachbereichscontrolling
Produkt 545001 EBL (Straßenreinigung)

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-2.417.000,00	-2.512.000	-2.512.000	0	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.417.000,00**	**-2.512.100**	**-2.512.100**	**0**	**-2.512.100**	**-2.512.100**	**-2.512.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.417.000,00**	**-2.512.100**	**-2.512.100**	**0**	**-2.512.100**	**-2.512.100**	**-2.512.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.417.000,00**	**-2.512.100**	**-2.512.100**	**0**	**-2.512.100**	**-2.512.100**	**-2.512.100**

3.183 – Personalrat FB 3

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.183 Personalrat FB 3
Produkt 111022 Personalrat FB 3

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Personalrat FB 3**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.183 Personalrat FB 3
Produkt 111022 Personalrat FB 3

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11. Personalaufwendungen	-114.548,80	-129.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.589,08	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-119.983,90**	**-141.900**	**-137.900**	**-137.900**	**-137.900**	**-137.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-119.983,90**	**-141.800**	**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-119.983,90**	**-141.800**	**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-119.983,90**	**-141.800**	**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**	**-137.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-6.100,00	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-126.083,90**	**-148.400**	**-144.900**	**-144.900**	**-144.900**	**-144.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-17.300,00	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-143.383,90**	**-174.100**	**-170.600**	**-170.600**	**-170.600**	**-170.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.183 Personalrat FB 3
Produkt 111022 Personalrat FB 3

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.091,08	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.518,84	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.609,92**	**-12.600**	**-12.600**	**0**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.609,92**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.609,92**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

3.322 – Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Reinhard Rocksien**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 An-, Ab- und Ummeldungen und Auskünfte						
Bearbeitung einer in einem Stadtteilbüro persönlich gestellten Melderegisterauskunft einfacher Art einschließlich der Gebührenvereinnahmung innerhalb v. 5 Min.						
Zahl d. festg. Überschr. von 5 Minuten (Stichpr. 4x im Jahr) - Meldewesen	0	0	0	0	0	0
2 Ausstellung der Reisedokumente						
Ausstellung von vorläufigen Reisepässen, vorläufigen Personalausweisen und Kinderreisepässen innerhalb von 15 Minuten						
Überschreitung d. 15 Minuten – Reisedokumente (Stichprobe 4x im Jahr)			0	0	0	0
3 allg. Bürgerservice (u. a. Lübeckcard, Bewohnerparkausweis)						
Ausstellung einer Lübeckcard innerhalb von 15 Minuten.						
Überschreitung d. 15 Minuten - Lübeckcard	0	0	0	0	0	0
4 Fundsachen						
Aufnahme einer Fundanzeige mit Abklärung der Fundrechte bei Fundfahrrädern innerhalb von 30 Minuten						
Überschreitung d. 30 Minuten - Fundanzeigen			0	0	0	0
5 Einbürgerungen						
Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeit auf 2 Monate.						
Zahl d. festg. Überschr. v. 2 Monaten (Stichpr. 4x im Jahr)	20	0	0	0	0	0
6 Aufenthaltsregelungen von AusländerInnen						
Vergabe von Terminen zur Vorsprache beim zuständigen Sachbearbeiter innerhalb von 3 Wochen						
Zahl d. festg. Überschr. v. 3 Wochen (Stichpr. 3x im Jahr)	48	0	0	0	0	0
7 Gewerberechtliche Maßnahmen						
7.1 Die Wartezeiten der Kunden bei Gewerbemeldungen überschreiten 15 Minuten nicht						
Zahl der Kunden, bei denen die Wartezeit >15 Minuten war	0	0	0	0	0	0
7.2 Eine Gewerbeauskunft wird spätestens 3 Tage nach Eingang erteilt						
Zahl der Auskünfte, die die Frist von 3 Tagen überschreitet	0	0	0	0	0	0
8 Maßnahmen der Gefahrenabwehr						
Nach Eingang vollständiger Unterlagen warten Kunden auf Gewerbekonzessionen max. 3 Arbeitstage						
Zahl der Fälle, bei denen die Frist von 3 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
9 Überprüfung der Einrichtungen nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz (Heimaufsicht)						
Jährliche Überprüfung aller Einrichtungen in Lübeck nach den Vorgaben des Selbstbestimmungsstärkungsgesetzes						
Anzahl der Überprüfungen aller Einrichtungen / Jahr	1	1	1	1	1	1

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Meldevorgänge	58.575	55.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Personalausweise	17.866	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
vorläufige Personalausweise	2.837	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
Reisepässe	7.339	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400
vorläufige Reisepässe	130	200	130	130	130	130
Kinderreisepässe	2.470	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Lübeckcard	1.934	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Bewohnerparkausweise	142	300	150	150	150	150
Fundfahrräder	420	500	400	400	400	400
Einbürgerungen	338	350	350	350	350	350
Aufenthaltstitel	4.401	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufenthaltskarten	23	15	20	20	20	20
Fiktionsbescheinigungen	1.202	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Verpflichtungserklärungen	901	1.150	900	900	900	900
Gewerbean-, um- und abmeldungen	4.607	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
Gewerbeauskünfte	3.120	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
Gewerbeuntersagungsverfahren	63	50	60	60	60	60
Marktfestsetzungen	86	100	90	90	90	90
Gaststättenkonzessionen	117	150	120	120	120	120
Jagd- und waffenrechtliche Erlaubnisse		700	700	700	700	700

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Überprüfung nach dem Selbstbestimmungsstärkungsgesetz	185	200	200	200	200	200

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	62,13	73,35	88,00	88,00	88,00	88,00
darunter weiblich	39,94	48,04	59,09	59,09	59,09	59,09
Teilzeitbeschäftigte Personen	25,00	23,00	26,00	26,00	26,00	26,00
darunter weiblich	23,00	22,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.564,79	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500	1.849.500
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.182,23	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.991,98	218.200	195.100	195.100	195.100	195.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	41.080,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**1.939.819,42**	**2.127.200**	**2.104.100**	**2.104.100**	**2.104.100**	**2.104.100**
50	11. Personalaufwendungen	-3.392.883,27	-3.863.600	-5.067.800	-5.067.800	-5.067.800	-5.067.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.729,73	-545.700	-528.100	-528.100	-528.100	-528.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-26.278,67	-31.600	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
53	15. - Transferaufwendungen	-63.119,28	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700	-61.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.504,00	-1.051.800	-1.056.100	-1.056.100	-1.056.100	-1.056.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.674.514,95**	**-5.554.400**	**-6.758.600**	**-6.758.600**	**-6.758.600**	**-6.758.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.734.695,53**	**-3.427.200**	**-4.654.500**	**-4.654.500**	**-4.654.500**	**-4.654.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.734.695,53**	**-3.427.200**	**-4.654.500**	**-4.654.500**	**-4.654.500**	**-4.654.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	68,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**68,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.734.627,53**	**-3.427.200**	**-4.654.500**	**-4.654.500**	**-4.654.500**	**-4.654.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-213.253,00	-292.500	-328.400	-328.400	-328.400	-328.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.947.880,53**	**-3.719.700**	**-4.982.900**	**-4.982.900**	**-4.982.900**	**-4.982.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-755.600,00	-816.800	-816.800	-816.800	-816.800	-816.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.703.480,53**	**-4.536.500**	**-5.799.700**	**-5.799.700**	**-5.799.700**	**-5.799.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten
Produkt 122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.781,71	1.849.500	1.849.500	0	1.849.500	1.849.500	1.849.500
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.452,23	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235.404,96	218.200	195.100	0	195.100	195.100	195.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	40.777,42	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.155.434,32**	**2.127.200**	**2.104.100**	**0**	**2.104.100**	**2.104.100**	**2.104.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.968,79	-545.700	-528.100	0	-528.100	-528.100	-528.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-63.119,28	-61.700	-61.700	0	-61.700	-61.700	-61.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-997.874,96	-1.051.800	-1.056.100	0	-1.056.100	-1.056.100	-1.056.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.406.963,03**	**-1.659.200**	**-1.645.900**	**0**	**-1.645.900**	**-1.645.900**	**-1.645.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**748.471,29**	**468.000**	**458.200**	**0**	**458.200**	**458.200**	**458.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-14.409,76	-108.400	-65.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-14.409,76**	**-108.400**	**-65.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-14.409,76**	**-108.400**	**-65.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**734.061,53**	**359.600**	**392.700**	**0**	**445.700**	**445.700**	**445.700**

3.327 – Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.327 Verkehrsangelegenheiten - ohne verkehrslenkende Maßnahmen
Produkt 122005 Verkehrsangelegenheiten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Norbert Siegrist**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bearbeitung der allg. Bußgeldverfahren						
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer aller Bußgeldverfahren beträgt nicht mehr als 6 Monate						
Summe der Bearbeitungsdauer aller Bußgeldverfahren i.V. zur Gesamtzahl der Bußgeldverfahren	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
2 Aufgaben der Fahrerlaubnisbehörde						
Die durchschnittliche Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten						
Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gemäß Aufrufsystem)			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Aufgaben der Zulassungsstelle						
Die Wartezeit der Kunden beträgt nicht mehr als 10 Minuten						
Die Wartezeit wird nicht überschritten (in % gemessen / Auswertung gemäß Aufrufsystem)			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Taxen- und Mietwagen- und Busgewerbe, Güterkraftverkehr und Fahrschulwesen						
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer einer Taxen- und Mietwagengenehmigung beträgt nach Vorlage aller Antragsunterlagen nicht mehr als 2 Monate						
Summe d. Genehmigungen m. Bearbeitungszeit bis 2 Monate i.V. zur Gesamtzahl der Genehmigungen im gleichen Zeitraum	100,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
5 Verfolgung von OWI im ruhenden Verkehr						
Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. am nächsten Tag aufgen. wird,i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
6 Verfolgung von OWI im fließenden Verkehr						
6.1 Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb einer Woche						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. innerhalb einer Woche aufgen. wird,i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
6.2 Erfolgreicher Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage (höhere Verwertbarkeit der Fotos / Verbesserung der Bildqualität)						
Verwertbare Bilder im Verhältnis zu den erzeugten Bildern	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
7 Verfolgung von OWI im Rahmen des Ordnungsdienstes						
Aufnahme der Bearbeitung von Bürgerbeschwerden innerhalb eines Werktages						
Zahl d. Beschw., deren Bearb. am nächsten Tag aufgen. wird,i.V. zur Gesamtzahl der Beschwerden	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Allgemeine Bußgeldverfahren	2.514	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Entziehung von Fahrerlaubnissen	78	100	100	100	100	100
Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen	6.457	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Erteilung nach vorausgegangener Entziehung	222	220	220	220	220	220
Neuzulassungen von Kfz	7.769	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Umschreibungen, Wiederzulassungen	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Fahrzeug-Stilllegungen	28.036	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Sonstige Veränderungen im Kfz-Bestand	70.453	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Verwarnungen/Bußgeldbescheide im ruhenden Verkehr (Halten, Parken), Kommune	114.336	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Verwarnungen / Bußgeldbescheide im fließenden Verkehr, Kommune	107.348	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Bearbeitete Vorgänge des Ordnungsdienstes	4.682	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	102,96	102,65	108,05	108,05	108,05	108,05
darunter weiblich	67,82	67,81	70,92	70,92	70,92	70,92
Teilzeitbeschäftigte Personen	46,00	46,00	43,00	43,00	43,00	43,00
darunter weiblich	40,00	40,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.327 Verkehrsangelegenheiten - ohne verkehrslenkende Maßnahmen

Produkt 122005 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877.456,03	2.694.000	2.733.000	2.733.000	2.733.000	2.733.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.073,04	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.778,35	35.100	85.100	85.100	85.100	85.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	4.515.793,44	4.760.200	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**7.493.100,86**	**7.512.000**	**7.440.800**	**7.440.800**	**7.440.800**	**7.440.800**
50	11. Personalaufwendungen	-4.892.137,96	-5.213.700	-5.754.000	-5.754.000	-5.754.000	-5.754.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.958,59	-432.700	-482.500	-482.500	-482.500	-482.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-170.710,03	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
53	15. - Transferaufwendungen	-1.817,40	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.549,35	-200.300	-226.100	-226.100	-226.100	-226.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-5.537.173,33**	**-6.070.100**	**-6.686.000**	**-6.686.000**	**-6.686.000**	**-6.686.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.955.927,53**	**1.441.900**	**754.800**	**754.800**	**754.800**	**754.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**1.955.927,53**	**1.441.900**	**754.800**	**754.800**	**754.800**	**754.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**1.955.927,53**	**1.441.900**	**754.800**	**754.800**	**754.800**	**754.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	19,20	0	200	200	200	200
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-285.500,00	-325.900	-345.700	-345.700	-345.700	-345.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**1.670.446,73**	**1.116.000**	**409.300**	**409.300**	**409.300**	**409.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-2.257.700,00	-2.199.300	-2.199.300	-2.199.300	-2.199.300	-2.199.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-587.253,27**	**-1.083.300**	**-1.790.000**	**-1.790.000**	**-1.790.000**	**-1.790.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.327 Verkehrsangelegenheiten - ohne verkehrslenkende Maßnahmen

Produkt 122005 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.724,89	2.694.000	2.733.000	0	2.733.000	2.733.000	2.733.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.767,70	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.422,10	35.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	4.499.349,85	4.760.200	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.362.264,54**	**7.510.000**	**7.438.800**	**0**	**7.438.800**	**7.438.800**	**7.438.800**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.483,02	-432.700	-482.500	0	-482.500	-482.500	-482.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.817,40	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-177.722,96	-200.300	-226.100	0	-226.100	-226.100	-226.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-432.023,38**	**-637.600**	**-713.200**	**0**	**-713.200**	**-713.200**	**-713.200**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.930.241,16**	**6.872.400**	**6.725.600**	**0**	**6.725.600**	**6.725.600**	**6.725.600**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.399,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**2.399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-38.432,57	-207.700	-68.700	0	-70.700	-132.700	-132.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-38.432,57**	**-207.700**	**-68.700**	**0**	**-70.700**	**-132.700**	**-132.700**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-36.033,57**	**-207.700**	**-68.700**	**0**	**-70.700**	**-132.700**	**-132.700**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**6.894.207,59**	**6.664.700**	**6.656.900**	**0**	**6.654.900**	**6.592.900**	**6.592.900**

3.340 – Standesamt

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.340 Standesamt
Produkt 122006 Standesamt

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Regina Teege**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Eheregister und Lebenspartnerschaftsregister (LP)						
2 besondere Beurkundungen und behördliche Namensänderungen						
Elektronische Nacherfassung von mind. 2.500 Alteinträgen						
3 Urkundenausfertigungen						
Einführung von Online-Bestellmöglichkeiten für Urkunden und damit einhergehend Einführung von ePayment						
4 Kirchenaustritte						
5 Geburtenregister						
6 Sterberegister						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Eheschließungen und Begründungen von LP	1.155	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Namensänderungen in der Ehe/LP u. nach Auflösung Ehe/LP	249	200	300	300	300	300
Auflösung der Ehe/LP	2.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachträgliche Beurkundung Eheschließung im Ausland	5	2	5	5	5	5
Namensangleichungen	87	100	70	70	70	70
behördliche Namensänderungen	9	10	10	10	10	10
Nacherfassung von Altregistern	4.517	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Urkundenausfertigungen	43.424	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Kirchenaustritte	1.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geburten	3.295	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Nachträgliche Beurkundung Geburten im Ausland	5	10	8	8	8	8
Änderung der Abstammung	220	200	250	250	250	250
Namensänderung des Kindes	865	600	550	550	550	550
Adoptionen	40	40	30	30	30	30
TSG (Transsexuellengesetz)	6	10	10	10	10	10
Sterbefälle	3.518	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	14,42	15,42	16,42	16,42	16,42	16,42
darunter weiblich	6,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.340 Standesamt
Produkt 122006 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.600,00	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.841,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**393.441,70**	**385.000**	**379.000**	**385.000**	**385.000**	**385.000**
50	11. Personalaufwendungen	-710.034,42	-788.300	-868.000	-868.000	-868.000	-868.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.527,03	-131.700	-127.500	-147.500	-147.500	-147.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.978,85	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.519,53	-17.800	-15.100	-19.100	-19.100	-19.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-836.059,83**	**-941.100**	**-1.015.000**	**-1.039.000**	**-1.039.000**	**-1.039.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-442.618,13**	**-556.100**	**-636.000**	**-654.000**	**-654.000**	**-654.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-442.618,13**	**-556.100**	**-636.000**	**-654.000**	**-654.000**	**-654.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-442.618,13**	**-556.100**	**-636.000**	**-654.000**	**-654.000**	**-654.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-115.200,00	-115.800	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-557.818,13**	**-671.900**	**-728.900**	**-746.900**	**-746.900**	**-746.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-149.200,00	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200	-142.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-707.018,13**	**-814.100**	**-871.100**	**-889.100**	**-889.100**	**-889.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.340 Standesamt
Produkt 122006 Standesamt

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.002,95	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.868,70	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**391.871,65**	**379.000**	**379.000**	**0**	**379.000**	**379.000**	**379.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.711,01	-131.700	-127.500	0	-147.500	-147.500	-147.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.349,21	-17.800	-15.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-120.060,22**	**-149.500**	**-142.600**	**0**	**-166.600**	**-166.600**	**-166.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**271.811,43**	**229.500**	**236.400**	**0**	**212.400**	**212.400**	**212.400**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.349,83	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.349,83**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.349,83**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**270.461,60**	**219.500**	**226.400**	**0**	**202.400**	**202.400**	**202.400**

3.370 – Feuerwehr

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 126001 Gefahrenabwehr

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Neumann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Sicherheitswachen an Theater und MuK						
2 Bekämpfung von Bränden und technische Hilfeleistung						
2.1 Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit 10 Feuerwehrleuten in 10 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.						
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (10 Feuerwehrleute in 10 Min. nach Eingang d. Notrufs)	85,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
2.1 Die Einsatzstelle wird entsprechend der Schutzzieldefinition der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) mit weiteren 6 Feuerwehrleuten in 15 Minuten nach Eingang des Notrufs erreicht.						
Anteil der Einsätze mit Zielerfüllung (weitere 6 Feuerwehrleute in 15 Min. nach Eingang des Notrufs)	63,3%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
3 Brandschutzerziehung und -aufklärung						
Es werden mindestens 100 Veranstaltungen (durchschnittlich ca. 20 Personen) zur Brandschutzerziehung und –aufklärung durchgeführt.						
Summe der Veranstaltungen	132	100	100	100	100	100

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einsätze zur Brandbekämpfung	984	900	900	900	900	900
Einsätze zur technischen Hilfeleistung	1.905	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Sicherheitswachen in Stunden	2.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	815	750	750	750	750	750

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	249,90	290,30	290,30	290,30	290,30	290,30
darunter weiblich	5,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 126001 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.015,26	687.100	687.100	687.100	687.100	687.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.821,09	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.540,02	15.200	20.500	20.500	20.500	20.500
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.988,53	191.400	250.100	250.100	250.100	250.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	10.848,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**552.212,90**	**1.207.200**	**1.271.200**	**1.271.200**	**1.271.200**	**1.271.200**
50	11. Personalaufwendungen	-11.974.780,19	-13.497.600	-15.223.800	-15.532.700	-15.532.700	-15.532.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.175,26	-1.637.300	-1.601.300	-1.621.400	-1.591.900	-1.602.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.429.701,14	-1.419.900	-1.419.900	-1.419.900	-1.419.900	-1.419.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.761,79	-309.400	-316.800	-319.300	-319.300	-319.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-15.181.418,38**	**-16.864.200**	**-18.561.800**	**-18.893.300**	**-18.863.800**	**-18.874.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.629.205,48**	**-15.657.000**	**-17.290.600**	**-17.622.100**	**-17.592.600**	**-17.603.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-14.629.205,48**	**-15.657.000**	**-17.290.600**	**-17.622.100**	**-17.592.600**	**-17.603.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-14.629.205,48**	**-15.657.000**	**-17.290.600**	**-17.622.100**	**-17.592.600**	**-17.603.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-904.000,00	-1.161.900	-1.226.800	-1.226.800	-1.226.800	-1.226.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-15.533.205,48**	**-16.818.900**	**-18.517.400**	**-18.848.900**	**-18.819.400**	**-18.830.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	225.000,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-840.500,00	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800	-918.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-16.148.705,48**	**-17.737.700**	**-19.436.200**	**-19.767.700**	**-19.738.200**	**-19.748.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 126001 Gefahrenabwehr

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.705,26	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.027,07	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,66	15.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.384,43	191.400	250.100	0	250.100	250.100	250.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**554.750,42**	**542.600**	**606.600**	**0**	**606.600**	**606.600**	**606.600**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.361.989,66	-1.637.300	-1.601.300	0	-1.621.400	-1.591.900	-1.602.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-320.237,92	-309.400	-316.800	0	-319.300	-319.300	-319.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.682.227,58**	**-1.946.700**	**-1.918.100**	**0**	**-1.940.700**	**-1.911.200**	**-1.921.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.127.477,16**	**-1.404.100**	**-1.311.500**	**0**	**-1.334.100**	**-1.304.600**	**-1.315.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.174.253,69	627.300	700.000	0	700.000	700.000	700.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	10.848,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**1.185.101,69**	**640.800**	**713.500**	**0**	**713.500**	**713.500**	**713.500**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.495.874,14	-1.962.000	-2.930.900	-2.560.000	-2.291.300	-2.366.500	-2.244.200
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.443.233,47	-619.000	-117.200	-195.000	-199.000	-4.000	-4.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-3.939.107,61**	**-2.581.000**	**-3.048.100**	**-2.755.000**	**-2.490.300**	**-2.370.500**	**-2.248.200**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-2.754.005,92**	**-1.940.200**	**-2.334.600**	**-2.755.000**	**-1.776.800**	**-1.657.000**	**-1.534.700**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.881.483,08**	**-3.344.300**	**-3.646.100**	**-2.755.000**	**-3.110.900**	**-2.961.600**	**-2.850.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 127001 Rettungsdienst

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Neumann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Notfallrettung (inkl. Notarztdienst) und Krankentransport						
Rettungswagen und / oder Notarzteinsatzfahrzeug treffen innerhalb von 10 Minuten nach Notrufeingang am Einsatzort ein.						
Summe der Einsätze mit Zielerfüllung an Summe der Einsätze gesamt.	87,5%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Rettungswageneinsätze (Notfallrettung)	24.103	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Notarzteinsätze (des Lübecker NEF)	4.741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Krankentransporte	33.001	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Vorhaltestunden (Sollstunden) Rettungswagen pro Jahr (Notfallrettung)	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080	70.080
Vorhaltestunden (Sollstunden) Notarzt pro Jahr	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846
Vorhaltestunden (Sollstunden) Krankentransport pro Jahr	59.651	59.651	59.651	59.651	59.651	59.651
Eingesetzte Kräfte Berufsfeuerwehr	57	56	56	56	56	56
Eingesetzte Kräfte Arbeiter-Samariter-Bund	26	26	26	26	26	26
Eingesetzte Kräfte Deutsches Rotes Kreuz	40	40	40	40	40	40
Eingesetzte Kräfte Johanniter-Unfall-Hilfe	40	40	40	40	40	40

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	84,50	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30
darunter weiblich	8,80	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 127001 Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.067.822,28	19.100.700	18.730.000	18.730.000	18.730.000	18.730.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.184,30	200.000	320.000	380.000	380.000	380.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	9.580,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**13.144.586,58**	**19.320.800**	**19.070.100**	**19.130.100**	**19.130.100**	**19.130.100**
50	11. Personalaufwendungen	-6.347.635,16	-6.253.000	-6.499.900	-6.773.900	-6.773.900	-6.773.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.386,89	-1.819.700	-1.914.300	-1.957.400	-1.967.600	-2.107.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-904.019,05	-889.700	-889.700	-889.700	-889.700	-889.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.933.120,81	-7.696.400	-7.943.600	-8.171.600	-8.411.200	-8.652.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-15.895.161,91**	**-16.658.800**	**-17.247.500**	**-17.792.600**	**-18.042.400**	**-18.423.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.750.575,33**	**2.662.000**	**1.822.600**	**1.337.500**	**1.087.700**	**706.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.750.575,33**	**2.662.000**	**1.822.600**	**1.337.500**	**1.087.700**	**706.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.750.575,33**	**2.662.000**	**1.822.600**	**1.337.500**	**1.087.700**	**706.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-7.700,00	-3.000	-176.300	-176.300	-176.300	-176.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.758.275,33**	**2.659.000**	**1.646.300**	**1.161.200**	**911.400**	**529.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.004.300,00	-841.300	-841.300	-841.300	-841.300	-841.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.762.575,33**	**1.817.700**	**805.000**	**319.900**	**70.100**	**-311.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 127001 Rettungsdienst

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.211.200,58	19.100.700	18.730.000	0	18.730.000	18.730.000	18.730.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.251,70	200.000	320.000	0	380.000	380.000	380.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,46	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.281.726,74**	**19.300.800**	**19.050.100**	**0**	**19.110.100**	**19.110.100**	**19.110.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.019,86	-1.819.700	-1.914.300	0	-1.957.400	-1.967.600	-2.107.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-7.522.425,94	-7.696.400	-7.943.600	0	-8.171.600	-8.411.200	-8.652.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.232.445,80**	**-9.516.100**	**-9.857.900**	**0**	**-10.129.000**	**-10.378.800**	**-10.760.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.049.280,94**	**9.784.700**	**9.192.200**	**0**	**8.981.100**	**8.731.300**	**8.349.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	9.580,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**9.580,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.266.980,59	-750.800	-1.206.600	-700.000	-1.077.300	-1.140.800	-1.587.800
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.266.980,59**	**-750.800**	**-1.206.600**	**-700.000**	**-1.077.300**	**-1.140.800**	**-1.587.800**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.257.400,59**	**-730.800**	**-1.186.600**	**-700.000**	**-1.057.300**	**-1.120.800**	**-1.567.800**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.791.880,35**	**9.053.900**	**8.005.600**	**-700.000**	**7.923.800**	**7.610.500**	**6.782.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 128001 Katastrophenschutz

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Neumann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Katastrophenschutzplanung und -vorhaltung						
1.1 Vorhaltung der Mindestanzahl ausgebildeter Helfer im Katastrophenschutz laut aktueller Gefahrenanalyse.						
Anteil der vorhandenen Helfer an der Mindestzahl	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Pro Jahr nimmt die Feuerwehr an einer Ausbildung für den operativ-taktischen Führungsstab teil.						
Anzahl Ausbildungen des operativ-taktischen Führungsstabes		1	1	1	1	1

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Personalstand der Organisationen Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser	689	639	639	639	639	639

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 128001 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.960,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,26	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	14.557,18	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**40.342,44**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**	**60.400**
50	11. Personalaufwendungen	-245.865,21	-229.100	-219.300	-223.800	-223.800	-223.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.214,59	-152.400	-158.100	-150.600	-133.100	-132.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-101.100,00	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100	-101.100
53	15. - Transferaufwendungen	-54.438,00	-55.000	-55.000	-56.000	-56.000	-56.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.212,84	-30.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-729.830,64**	**-568.400**	**-565.300**	**-563.300**	**-545.800**	**-545.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-689.488,20**	**-508.000**	**-504.900**	**-502.900**	**-485.400**	**-484.900**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-689.488,20**	**-508.000**	**-504.900**	**-502.900**	**-485.400**	**-484.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-689.488,20**	**-508.000**	**-504.900**	**-502.900**	**-485.400**	**-484.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-600,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-690.088,20**	**-512.400**	**-509.300**	**-507.300**	**-489.800**	**-489.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-28.200,00	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-718.288,20**	**-540.600**	**-537.500**	**-535.500**	**-518.000**	**-517.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 128001 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.960,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,26	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.785,26**	**26.100**	**26.100**	**0**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.095,53	-152.400	-158.100	0	-150.600	-133.100	-132.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-49.942,00	-55.000	-55.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-15.959,49	-30.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-363.997,02**	**-238.200**	**-244.900**	**0**	**-238.400**	**-220.900**	**-220.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-338.211,76**	**-212.100**	**-218.800**	**0**	**-212.300**	**-194.800**	**-194.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	56.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	13.577,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**69.577,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-106.669,35	-114.400	-263.500	0	-256.100	-119.100	-109.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-106.669,35**	**-114.400**	**-263.500**	**0**	**-256.100**	**-119.100**	**-109.100**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-37.092,35**	**-64.400**	**-213.500**	**0**	**-206.100**	**-69.100**	**-59.100**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-375.304,11**	**-276.500**	**-432.300**	**0**	**-418.400**	**-263.900**	**-253.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 521001 Baulicher Brandschutz

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Neumann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren						
1+2 Brandschutztechnische Stellungnahmen werden innerhalb von 14 Tagen nach Abforderung bei der Feuerwehr abgegeben.						
Anteil fristgerechter Stellungnahmen an der Gesamtzahl der Stellungnahmen	79,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
2 Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren (Gewerberecht, Umweltrecht, usw.)						
3 Brandschutztechnische Beratung						
4 Brandverhütungsschauen in Gewerbebetrieben, Verkaufsstätten, Krankenhäusern, Schulen, usw.						
Brandverhütungsschauen werden fristgerecht gem. Brandverhütungsschauverordnung durchgeführt.						
Anteil fristgerecht durchgeführter Brandverhütungsschauen an der Gesamtzahl der Brandverhütungsschauen	63,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	528	450	450	450	450	450
Brandschutztechnische Stellungnahmen in sonstigen Genehmigungsverfahren	181	150	150	150	150	150
Anzahl brandschutztechnischer Beratungen	656	500	500	500	500	500
Durchgeführte Brandverhütungsschauen	114	180	180	180	180	180
Anzahl der Objekte für Brandverhütungsschauen	1.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
darunter weiblich	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 521001 Baulicher Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.746,94	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	387,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**14.133,94**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
50	11. Personalaufwendungen	-371.978,46	-370.400	-406.300	-423.600	-423.600	-423.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.037,62	-18.400	-18.400	-11.600	-11.900	-11.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.266,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.738,49	-10.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-393.020,57**	**-404.400**	**-441.300**	**-451.800**	**-452.100**	**-452.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-378.886,63**	**-384.400**	**-426.300**	**-436.800**	**-437.100**	**-437.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-378.886,63**	**-384.400**	**-426.300**	**-436.800**	**-437.100**	**-437.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-378.886,63**	**-384.400**	**-426.300**	**-436.800**	**-437.100**	**-437.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-700,00	-200	-200	-200	-200	-200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-379.586,63**	**-384.600**	**-426.500**	**-437.000**	**-437.300**	**-437.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-18.600,00	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-398.186,63**	**-405.100**	**-447.000**	**-457.500**	**-457.800**	**-457.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.370 Feuerwehr
Produkt 521001 Baulicher Brandschutz

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.068,46	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.068,46**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.167,28	-18.400	-18.400	0	-11.600	-11.900	-11.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-7.666,73	-10.600	-11.600	0	-11.600	-11.600	-11.600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.834,01**	**-29.000**	**-30.000**	**0**	**-23.200**	**-23.500**	**-23.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-765,55**	**-9.000**	**-15.000**	**0**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	387,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**387,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**387,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-378,55**	**-9.000**	**-15.000**	**0**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**

3.390 – Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Hartmann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Aufgaben des amtstierärztlichen Dienstes						
1.1. Tierschutzrechtl. Prüfung und ggf. Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden des Einzelfalles						
Anteil der tierschutzrechtl. Prüfungen innerhalb von 7 Tagen	50,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
1.2 Reaktionszeit innerhalb von 24 Stunden bei Bekanntwerden von Tierseuchen / Tierseuchenverdacht						
Fallbezogene erforderliche Erstreaktionen			90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
1.3 Einhaltung der Kontrollfristen bei der amtstierärztlichen Lebensmittelüberwachung gem. Risikobewertung (BALVI)						
Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	10,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2 Vollzug des Lebensmittelgesetzes						
Einhaltung der Kontrollfristen gem. Risikobewertung (BALVI)						
Anteil der Einhaltung der Kontrollfristen	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
3 Aufgaben im Gewässerschutz						
Beantwortung von Anfragen von Bürgern innerhalb von 10 Tagen						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen	10	10	10	10	10	10
4 Aufgaben im Bodenschutz und Altlasten						
Bearbeitung von Altlastenverdachtsflächenanfragen und von Gutachtenvorabzügen innerhalb 15 Arbeitstagen						
Anzahl der Fälle, bei denen die Frist von 15 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
5 Aufgaben der Abfallüberwachung						
5.1 Abfallablagerungen Verfahrenseinleitung innerhalb von 7 Tagen nach Bekanntwerden						
Anzahl der Fälle bei denen die Frist von 7 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
5.2 Meldung Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen an die EBL innerhalb von 2 Tagen nach Bekanntwerden						
Anzahl der Fälle bei denen die Frist von 2 Arbeitstagen überschritten wurde	0	0	0	0	0	0
6 Aufgaben im Gesundheitlichen Umweltschutz						
Durchführung von 100 Kontrollen Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen) nach der Trinkwasserverordnung pro Jahr						
Anzahl der Kontrollen	100	100	100	100	100	100

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Tierschutz- und tierseuchenrechtl. Überwachungen / Überwachung Primärproduktion Lebensmittel	700	700	700	700	700	700
Lebensmittelbetriebe, überwachungspflichtig	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	11.003	9.700	11.015	11.020	11.025	11.030
wasserrechtliche Bescheide	102	80	100	100	100	100
Gefahrenabwehrmaßnahmen	26	20	30	30	30	30
Kläranlagen > 8m³/d als Direkteinleiter	4	4	4	4	4	4
Kleinkläranlagen	456	400	400	400	400	400
Ungeprüfte Altlastverdachtsfälle			3.000	2.700	2.400	2.100
Bestätigte Altlastverdachtsfälle			1.000	1.050	1.100	1.150
Altlastenverdachtsflächenanfragen	322	450	450	450	450	450
"Erstbewertung pot. Altlastverdachtsflächen ("P1-Fälle")"	240	400	400	400	400	400
5.1 Private Abfallablagerungen	70	70	70	70	70	70
5.2 Öffentliche Abfallablagerungen	600	600	600	600	600	600
Kleinanlagen (Trinkwasserbrunnen)	126	112	109	106	103	100
Schallpegelmessungen / - berechnungen	30	30	30	30	30	30
Überwachung von Schwimm- und Badebecken (insg. 39)	28	28	39	39	39	39
Innenraumschadstoffmessungen / Begutachtungen öffentl. Gebäude (insg. 500)	25	25	25	25	25	25
Technische Überprüfung von Krankenhäusern / Kliniken	3	3	3	3	3	3

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	35,30	38,85	40,65	40,65	40,65	40,65
darunter weiblich	20,10	22,50	21,85	21,85	21,85	21,85
Teilzeitbeschäftigte Personen	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
darunter weiblich	10,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.576,61	160.600	194.300	80.100	80.100	80.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.667,18	102.700	109.000	109.000	109.000	109.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	532.948,66	199.700	199.700	199.700	199.700	199.700
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	7.098,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**703.290,47**	**468.200**	**508.200**	**394.000**	**394.000**	**394.000**
50	11. Personalaufwendungen	-2.296.692,69	-2.519.300	-2.767.300	-2.767.300	-2.767.300	-2.767.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.482,41	-389.800	-442.800	-303.800	-303.800	-303.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-6.905,01	-13.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.075,12	-199.900	-207.900	-207.900	-207.900	-207.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.693.155,23**	**-3.122.700**	**-3.433.700**	**-3.294.700**	**-3.294.700**	**-3.294.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.989.864,76**	**-2.654.500**	**-2.925.500**	**-2.900.700**	**-2.900.700**	**-2.900.700**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.989.864,76**	**-2.654.500**	**-2.925.500**	**-2.900.700**	**-2.900.700**	**-2.900.700**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.989.864,76**	**-2.654.500**	**-2.925.500**	**-2.900.700**	**-2.900.700**	**-2.900.700**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-132.389,40	-83.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.122.254,16**	**-2.738.200**	**-3.034.200**	**-3.009.400**	**-3.009.400**	**-3.009.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-343.200,00	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-2.465.454,16**	**-3.113.600**	**-3.409.600**	**-3.384.800**	**-3.384.800**	**-3.384.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Produkt 122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.220,00	160.600	194.300	0	80.100	80.100	80.100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.947,23	102.700	109.000	0	109.000	109.000	109.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.764,29	199.700	199.700	0	199.700	199.700	199.700
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.465,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**371.397,01**	**468.200**	**508.200**	**0**	**394.000**	**394.000**	**394.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.995,32	-389.800	-442.800	0	-303.800	-303.800	-303.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-171.158,83	-199.900	-207.800	0	-207.800	-207.800	-207.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-391.154,15**	**-589.700**	**-650.600**	**0**	**-511.600**	**-511.600**	**-511.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.757,14**	**-121.500**	**-142.400**	**0**	**-117.600**	**-117.600**	**-117.600**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-16.574,38	-9.600	-9.600	0	-37.600	-9.600	-9.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-16.574,38**	**-9.600**	**-9.600**	**0**	**-37.600**	**-9.600**	**-9.600**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-16.574,38**	**-9.600**	**-9.600**	**0**	**-37.600**	**-9.600**	**-9.600**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-36.331,52**	**-131.100**	**-152.000**	**0**	**-155.200**	**-127.200**	**-127.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Hartmann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Aufgaben im Naturschutz						
Erledigung der anlassbezogenen ordnungsrechtlichen / naturschutzrechtlichen Pflichtaufgaben						
Anteil der erledigten Anlässe gegenüber allen Anlässen	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2 Landschafts- und Erholungsplanung						
Es werden mind. 70 % der anlassbezogenen landschaftsplanerischen Pflichtaufgaben erledigt.						
Anteil erledigter landschaftsplanerischer Pflichtaufgaben		70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
im Gesamtlandschaftsplan ausgewiesene Flächen (LSG 2.593, GLB 63, ND 9)	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
überarbeitungsbedürftige Flächen (Lauerholz 1.086 ha, Wakenitz und Falkenhusen 439 ha)	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526
Geschützte Knicks (km) [Anzahl der Abschnitte 3.920]	498	498	498	498	498	498
Gesamtfläche LSG (ha)	6.215	6.213	6.213	6.213	6.213	6.213

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	12,75	13,00	13,90	13,50	13,50	13,50
darunter weiblich	6,90	6,40	7,05	6,65	6,65	6,65
Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	5,00	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.278,52	236.700	200.800	197.600	162.300	162.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.525,58	45.000	42.000	37.000	37.000	37.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**218.804,10**	**290.300**	**251.400**	**243.200**	**207.900**	**207.900**
50	11. Personalaufwendungen	-783.684,74	-955.900	-1.062.200	-1.032.100	-1.026.100	-1.026.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.193,07	-239.800	-203.800	-196.800	-191.300	-191.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.400,00	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
53	15. - Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700	-82.700
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.738,45	-106.500	-69.100	-66.800	-66.800	-66.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.124.716,26**	**-1.390.400**	**-1.423.700**	**-1.384.300**	**-1.372.800**	**-1.372.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-905.912,16**	**-1.100.100**	**-1.172.300**	**-1.141.100**	**-1.164.900**	**-1.164.900**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-905.912,16**	**-1.100.100**	**-1.172.300**	**-1.141.100**	**-1.164.900**	**-1.164.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-905.912,16**	**-1.100.100**	**-1.172.300**	**-1.141.100**	**-1.164.900**	**-1.164.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-39.400,00	-47.800	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-945.312,16**	**-1.147.900**	**-1.215.800**	**-1.184.600**	**-1.208.400**	**-1.208.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-160.400,00	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300	-161.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.105.712,16**	**-1.309.200**	**-1.377.100**	**-1.345.900**	**-1.369.700**	**-1.369.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.131,02	234.600	199.500	0	197.000	161.700	161.700
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.154,36	45.000	42.000	0	37.000	37.000	37.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**205.285,38**	**288.200**	**250.100**	**0**	**242.600**	**207.300**	**207.300**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.597,86	-239.800	-203.800	0	-196.800	-191.300	-191.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-82.700,00	-82.700	-82.700	0	-82.700	-82.700	-82.700
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-78.316,48	-106.500	-69.000	0	-66.700	-66.700	-66.700
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-321.614,34**	**-429.000**	**-355.500**	**0**	**-346.200**	**-340.700**	**-340.700**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-116.328,96**	**-140.800**	**-105.400**	**0**	**-103.600**	**-133.400**	**-133.400**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.048,15	-5.000	-33.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-3.048,15**	**-5.000**	**-33.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-3.048,15**	**-5.000**	**-33.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-119.377,11**	**-145.800**	**-138.400**	**0**	**-108.600**	**-138.400**	**-138.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Hartmann**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Maßnahmen für Umweltvorsorge und Stadtklima						
1.1 Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz / Anpassung an den Klimawandel						
Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen	4	4	4	4	4	4
1.2 Information der BürgerInnen über aktuelle Immissionsbelastung (Luft, Lärm)						
Anzahl der im Netz zur Verfügung gestellten Karten	2	2	2	2	2	2
1.3 Umsetzung des Maßnahmenpaketes Klimaschutz						
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen	0	4	4	4	4	4

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Treibhausgasbilanz	1	1	1	1	1	1
Klimaschutzkonzept	1	1	1	1	1	1
Multiplikatoren für Öffentlichkeitsarbeit	150	150	150	150	150	150
Strategische Lärmkarten Straße	1	1	1	1	1	1
Ruhige Achsen	30	30	30	30	30	30
Ruhige Oasen	19	19	19	19	19	19
Ruhige Erholungsgebiete	9	9	9	9	9	9
Messstellen zur kontinuierlichen Luftüberwachung	3	3	3	3	3	3
Klimatope	8.765	8.765	8.765	8.765	8.765	8.765

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,70	4,90	4,75	3,75	3,75	3,75
darunter weiblich	4,10	3,45	3,20	2,20	2,20	2,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.501,75	81.500	66.100	65.400	26.500	1.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,26	0	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,40	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**50.794,41**	**81.800**	**66.500**	**65.800**	**26.900**	**2.100**
50	11. Personalaufwendungen	-393.007,94	-368.300	-364.700	-300.100	-300.100	-300.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.736,16	-47.000	-89.500	-25.600	-25.600	-10.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.200,00	-11.900	-8.500	-8.500	-8.500	-7.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.859,33	-48.600	-48.600	-48.300	-48.300	-47.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-441.803,43**	**-475.800**	**-511.300**	**-382.500**	**-382.500**	**-365.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-391.009,02**	**-394.000**	**-444.800**	**-316.700**	**-355.600**	**-363.600**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-391.009,02**	**-394.000**	**-444.800**	**-316.700**	**-355.600**	**-363.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-391.009,02**	**-394.000**	**-444.800**	**-316.700**	**-355.600**	**-363.600**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-27.400,00	-33.800	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-418.409,02**	**-427.800**	**-465.200**	**-337.100**	**-376.000**	**-384.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-52.500,00	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-470.909,02**	**-485.000**	**-522.400**	**-394.300**	**-433.200**	**-441.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung

Bereich: 3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz

Produkt 561001 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.896,89	80.800	65.700	0	65.400	26.500	1.700
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,40	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.038,29**	**81.100**	**66.100**	**0**	**65.800**	**26.900**	**2.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.476,36	-47.000	-89.500	0	-25.600	-25.600	-10.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-15.145,05	-48.600	-48.500	0	-48.200	-48.200	-47.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-54.621,41**	**-95.600**	**-138.000**	**0**	**-73.800**	**-73.800**	**-57.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.583,12**	**-14.500**	**-71.900**	**0**	**-8.000**	**-46.900**	**-55.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-19.261,09	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-19.261,09**	**-2.300**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-19.261,09**	**-2.300**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-45.844,21**	**-16.800**	**-74.200**	**0**	**-10.300**	**-49.200**	**-57.800**

3.820 – Stadtwald

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: HHB3 Produkthaushalt
Bereich: HL Stadt Lübeck
Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft

Produkthaushaltsseite

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bewirtschaftung des Waldes (Holzwerbung, Wildmanagement, Waldpflege, sonstige Waldnutzung)						
1.1 Erhalt der Zertifikate (FSC, Naturland) durch Einhaltung des Konzeptes der Naturnahen Waldnutzung						
Zertifikate erhalten	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Der Kernbereich der Waldwirtschaft muss einen Überschuss erzielen.						
Überschuss in Euro pro ha Holzboden	60	55	60	60	60	60
1.3 Vorratsaufbau als Beitrag zur CO²-Reduzierung / zum Klimaschutz						
Vorratsfestmeter pro ha	415	410	425	430	435	440
1.4 Wildmanagement Die Schäden durch Wildverbiss dürfen die Verjüngung der heimischen Baumarten nicht wesentlich beeinträchtigen.						
Verbissquote Terminaltriebverbiss der PNV- Hauptbaumarten	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
Verbissquote Terminaltriebverbiss der PNV- Nebenbaumarten	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%	75,0%
2 Sicherung natürl. Lebensgrundlagen (Infrastruktur f. Erholung, Waldpädagogik, Naturschutz + Landschaftspflege, allg. Gefahrenabwehr)						
2.1 2 x jährl. Kontrolle aller Waldaußenränder auf Verkehrsgefährdung und Beseitigung aller festgestellten Gefahren (DA Verkehrssicherung)						
Abarbeitungsquote der Prüfkontrolle	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Durchführung von Waldpädagogischen Führungen						
Zahl der Veranstaltungen und Führungen	105	75	75	75	75	75
2.3 Einhaltung von Betreuungsstandards in den Schutzgebieten gemäß Schutzgebiets-Verordnung						
Umsetzung der Maßnahmen und Unterlassungen gem. VO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.4 Erhaltung der vollen Zuständigkeit für Schutzgebiete						
Alle Schutzgebiete auf stadtwaldeigenen Flächen werden vom Stadtwald betreut.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Dienstleistungen (Aufträge Dritter, Holzhof)						
Jeder einzelne Auftrag sollte gewinnbringend, mindestens jedoch kostendeckend realisiert werden						
Anteil der mindestens kostendeckenden Aufträge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Bewirtschaftete eigene Fläche in ha	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Jährlicher Holzeinschlag in fm	13.000	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: HHB3 Produkthaushalt
Bereich: HL Stadt Lübeck
Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.346,62	18.100	40.600	30.300	10.100	10.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.604.954,17	1.830.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000	1.790.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.127,20	125.000	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	235,29	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	6.750,00	100	100	100	100	100
	10. = Ordentliche Erträge	**1.750.413,28**	**1.973.200**	**1.830.700**	**1.820.400**	**1.800.200**	**1.800.200**
50	11. Personalaufwendungen	-1.337.714,04	-1.375.000	-1.425.600	-1.425.600	-1.425.600	-1.425.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.010,22	-632.700	-619.600	-619.600	-619.600	-619.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-102.602,00	-133.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.795,80	-55.400	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.242.122,06**	**-2.196.200**	**-2.202.200**	**-2.202.200**	**-2.202.200**	**-2.202.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-491.708,78**	**-223.000**	**-371.500**	**-381.800**	**-402.000**	**-402.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-491.708,78**	**-223.000**	**-371.500**	**-381.800**	**-402.000**	**-402.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-491.708,78**	**-223.000**	**-371.500**	**-381.800**	**-402.000**	**-402.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	748,35	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-220.100,00	-323.200	-351.200	-351.200	-351.200	-351.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-711.060,43**	**-546.200**	**-722.700**	**-733.000**	**-753.200**	**-753.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-156.500,00	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300	-174.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-867.560,43**	**-720.500**	**-897.000**	**-907.300**	**-927.500**	**-927.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: HHB3 Produkthaushalt
Bereich: HL Stadt Lübeck
Produkt 555001 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.700,00	10.000	40.500	0	30.200	10.000	10.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625.806,17	1.830.000	1.790.000	0	1.790.000	1.790.000	1.790.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.848,27	125.000	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	80.795,25	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.837.149,69**	**1.965.000**	**1.830.500**	**0**	**1.820.200**	**1.800.000**	**1.800.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-758.496,56	-632.700	-619.600	0	-619.600	-619.600	-619.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-74.964,24	-55.300	-51.800	0	-51.800	-51.800	-51.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-833.460,80**	**-688.000**	**-671.400**	**0**	**-671.400**	**-671.400**	**-671.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.003.688,89**	**1.277.000**	**1.159.100**	**0**	**1.148.800**	**1.128.600**	**1.128.600**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	235,29	400	400	0	400	400	400
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**235,29**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.988,37	-99.800	-109.800	0	-185.500	-116.800	-237.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.626,02	-26.000	-26.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-31.614,39**	**-125.800**	**-135.800**	**0**	**-212.000**	**-143.300**	**-264.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-31.379,10**	**-125.300**	**-135.300**	**0**	**-211.500**	**-142.800**	**-263.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**972.309,79**	**1.151.700**	**1.023.800**	**0**	**937.300**	**985.800**	**865.100**

Fachbereich 4
Kultur und Bildung

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget 4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.068.942,99	36.665.800	37.968.400	37.224.900	37.232.600	37.091.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	3.340.431,76	3.201.100	3.239.400	3.239.400	3.239.400	3.239.400
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679.571,07	4.915.800	4.651.600	4.764.600	4.546.600	4.388.600
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.361.480,89	8.239.600	8.243.100	8.243.100	8.243.100	8.253.100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.171.074,25	12.918.000	11.934.000	11.794.100	11.794.100	11.794.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	95.447,58	200	200	200	200	200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**66.716.948,54**	**65.940.500**	**66.036.700**	**65.266.300**	**65.056.000**	**64.766.500**
50	11. Personalaufwendungen	-40.619.643,48	-44.448.600	-47.412.400	-47.285.400	-47.215.400	-47.091.400
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-5.785,33	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.151.116,88	-15.393.000	-15.663.300	-14.821.400	-14.791.500	-14.731.500
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-3.825.602,63	-4.099.100	-4.744.000	-4.743.000	-4.743.000	-4.743.000
53	15. + Transferaufwendungen	-118.477.652,65	-130.099.800	-131.289.700	-134.382.800	-137.453.200	-137.708.200
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.251.682,32	-11.567.000	-11.416.200	-11.257.300	-11.305.300	-11.274.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-187.331.483,29**	**-205.620.600**	**-210.538.700**	**-212.503.000**	**-215.521.500**	**-215.561.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-120.614.534,75**	**-139.680.100**	**-144.502.000**	**-147.236.700**	**-150.465.500**	**-150.795.200**
46	20. + Finanzerträge	34.721,65	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	22. = Finanzergebnis	**34.233,65**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-120.580.301,10**	**-139.685.000**	**-144.506.900**	**-147.241.600**	**-150.470.400**	**-150.800.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	698,78	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**698,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-120.579.602,32**	**-139.685.000**	**-144.506.900**	**-147.241.600**	**-150.470.400**	**-150.800.100**
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	11.760.160,96	13.033.900	15.249.900	15.199.900	14.176.300	14.176.300
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-47.370.227,38	-60.131.200	-63.482.100	-63.432.100	-62.323.500	-62.323.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	**-156.189.668,74**	**-186.782.300**	**-192.739.100**	**-195.473.800**	**-198.617.600**	**-198.947.300**
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	535.100,00	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-7.379.800,00	-7.756.900	-7.756.900	-7.756.900	-7.756.900	-7.756.900
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	**-163.034.368,74**	**-193.977.700**	**-199.934.500**	**-202.669.200**	**-205.813.000**	**-206.142.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereichsbudget 4

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.305.078,06	36.234.300	37.528.600	0	36.785.100	36.792.800	36.651.300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	4.421.508,36	3.201.100	3.239.400	0	3.239.400	3.239.400	3.239.400
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.109.756,61	4.915.800	4.651.600	0	4.764.600	4.546.600	4.388.600
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.002.044,49	8.239.600	8.243.100	0	8.243.100	8.243.100	8.253.100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.809.155,55	12.918.000	11.934.000	0	11.794.100	11.794.100	11.794.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	311.801,97	200	200	0	200	200	200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.756,11	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**63.961.101,15**	**65.554.100**	**65.642.000**	**0**	**64.871.600**	**64.661.300**	**64.371.800**
70	10. Personalauszahlungen	-987.936,40	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-5.785,33	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.178.280,02	-15.393.000	-15.663.300	0	-14.821.400	-14.791.500	-14.731.500
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.920,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
73	14. Transferauszahlungen	-120.054.815,84	-130.099.800	-131.289.700	0	-134.382.800	-137.453.200	-137.708.200
74	15. Sonstige Auszahlungen	-10.086.982,28	-11.525.500	-11.519.600	0	-11.360.700	-11.363.700	-11.332.900
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-141.363.719,87**	**-157.081.400**	**-158.535.700**	**0**	**-160.628.000**	**-163.671.500**	**-163.835.700**
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-77.402.618,72**	**-91.527.300**	**-92.893.700**	**0**	**-95.756.400**	**-99.010.200**	**-99.463.900**
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.497.801,85	3.092.300	2.925.900	0	1.400	1.400	1.400
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	13.830,67	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	100	100	0	100	100	100
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**1.511.632,52**	**3.092.400**	**2.926.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-1.030.283,66	-151.000	-251.000	0	-251.000	-251.000	-251.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.847.117,73	-4.160.400	-4.465.900	0	-5.724.800	-4.160.200	-3.673.300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.054.422,26	-8.271.600	-7.466.100	0	-1.227.500	-1.515.500	-150.500
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-10.931.823,65**	**-12.583.000**	**-12.183.000**	**0**	**-7.203.300**	**-5.926.700**	**-4.074.800**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-9.420.191,13**	**-9.490.600**	**-9.257.000**	**0**	**-7.201.800**	**-5.925.200**	**-4.073.300**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-86.822.809,85**	**-101.017.900**	**-102.150.700**	**0**	**-102.958.200**	**-104.935.400**	**-103.537.200**

4.040 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Managementunterstützung für die Fachbereichsleitung und Bereichsleitungen, Mitwirkung bei der Erarbeitung von bereichs- und fachbereichsübergreifenden Planungen und Standards, Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen und -konzepten u.v.m.						
2 Controllingaufgaben, Steuerung des Haushaltsverfahrens für den Fachbereich, bereichsübergreifende Personalbewirtschaftung, Koordinierung des Berichtswesens, Beteiligungscontrolling (Theater, LMuK, Schwimmbäder)						
2.1 Fachbereichsanmeldungen zum Haushalt des Folgejahres werden im laufenden Jahr fristgerecht vorgelegt.						
Fachbereichsanmeldungen zum Haushalt des nächsten Jahres fristgerecht?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Fachbereichsberichterstattung wird vollständig und fristgerecht vorgelegt.						
Fachbereichsberichterstattung vollständig und fristgerecht?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Geschäftsführung f. d. Jugendhilfeausschuss, Ausschuss f. Schule u. Sport u. d. Ausschuss f. Kultur u. Denkmalpflege						
Durchführung eines ordnungsgemäßen und fristgerechten Sitzungsbetriebes der Fachausschüsse						
Sitzungsbetrieb ordnungsgemäß durchgeführt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Planung Jugendhilfe und Schule -Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII und Abstimmung der Jugendhilfeplanung und der Schulentwicklungsplanung						
4.1 Geschäftsführung der AG nach § 78 SGB VIII, regelmäßige Berichterstattung in den Gremien und Abstimmung mit dem Bereich 4.510 und 4.513 über aktuelle Entwicklungen						
Organisation und Durchführung der Sitzungen der AG nach § 78 SGB VIII erfolgt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Berichterstattungen vollständig und fristgerecht durchgeführt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Regelmäßige Abstimmung mit den Bereichen 4.510 und 4.513 über aktuelle Entwicklungen erfolgt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4.2 Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.401 - Schule und Sport über Kooperation mit der Jugendhilfe, Ganztagsangebote an Schulen und Schulsozialarbeit, Jugendberufsagenturen, vernetzendes Monitoring						
Regelmäßige Abstimmung mit dem Bereich 4.401 über Kooperation mit der Jugendhilfe erfolgt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5. u.a. Projekt Wissenschaftsmanagement						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
darunter weiblich	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.329,34	400	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**31.329,34**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
50	11. Personalaufwendungen	-700.742,49	-623.200	-623.100	-623.100	-623.100	-623.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.094,45	-28.900	-32.900	-24.400	-24.400	-24.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.172,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.925,86	-74.800	-71.700	-21.200	-21.200	-21.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-960.934,87**	**-728.300**	**-729.100**	**-670.100**	**-670.100**	**-670.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-929.605,53**	**-722.500**	**-723.300**	**-664.300**	**-664.300**	**-664.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-929.605,53**	**-722.500**	**-723.300**	**-664.300**	**-664.300**	**-664.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-929.605,53**	**-722.500**	**-723.300**	**-664.300**	**-664.300**	**-664.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-57.700,00	-66.000	-63.100	-63.100	-63.100	-63.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-987.305,53**	**-788.500**	**-786.400**	**-727.400**	**-727.400**	**-727.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	535.100,00	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-25.800,00	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-478.005,53**	**-245.900**	**-243.800**	**-184.800**	**-184.800**	**-184.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.860,00	400	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**29.860,00**	**5.800**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.644,76	-28.900	-32.900	0	-24.400	-24.400	-24.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-15.240,67	-74.800	-71.700	0	-21.200	-21.200	-21.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.885,43**	**-103.700**	**-104.600**	**0**	**-45.600**	**-45.600**	**-45.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**974,57**	**-97.900**	**-98.800**	**0**	**-39.800**	**-39.800**	**-39.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	200	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.030,21	-3.200	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-2.030,21**	**-3.200**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-2.030,21**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.055,64**	**-100.900**	**-101.800**	**0**	**-41.800**	**-41.800**	**-41.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 261001 Theater Lübeck gGmbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Theater Lübeck gGmbH						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 261001 Theater Lübeck gGmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228.600,00	10.382.000	10.537.700	10.695.800	10.856.200	10.856.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.353,09	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**10.567.953,09**	**10.721.300**	**10.877.000**	**11.035.100**	**11.195.500**	**11.195.500**
50	11. Personalaufwendungen	-11.154,81	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-18.528.600,00	-19.082.000	-19.637.700	-20.195.800	-20.356.200	-20.356.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-18.539.754,81**	**-19.091.900**	**-19.647.500**	**-20.205.600**	**-20.366.000**	**-20.366.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.971.801,72**	**-8.370.600**	**-8.770.500**	**-9.170.500**	**-9.170.500**	**-9.170.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-7.971.801,72**	**-8.370.600**	**-8.770.500**	**-9.170.500**	**-9.170.500**	**-9.170.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-7.971.801,72**	**-8.370.600**	**-8.770.500**	**-9.170.500**	**-9.170.500**	**-9.170.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.098.500,00	-1.487.400	-1.581.300	-1.581.300	-1.581.300	-1.581.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-9.070.301,72**	**-9.858.000**	**-10.351.800**	**-10.751.800**	**-10.751.800**	**-10.751.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-9.070.301,72**	**-9.858.000**	**-10.351.800**	**-10.751.800**	**-10.751.800**	**-10.751.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 261001 Theater Lübeck gGmbH

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228.600,00	10.382.000	10.537.700	0	10.695.800	10.856.200	10.856.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.191,35	339.300	339.300	0	339.300	339.300	339.300
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	80.596,35	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.733.387,70**	**10.721.300**	**10.877.000**	**0**	**11.035.100**	**11.195.500**	**11.195.500**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-18.528.600,00	-19.082.000	-19.637.700	0	-20.195.800	-20.356.200	-20.356.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.528.600,00**	**-19.082.100**	**-19.637.800**	**0**	**-20.195.900**	**-20.356.300**	**-20.356.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.795.212,30**	**-8.360.800**	**-8.760.800**	**0**	**-9.160.800**	**-9.160.800**	**-9.160.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-7.795.212,30**	**-8.360.800**	**-8.760.800**	**0**	**-9.160.800**	**-9.160.800**	**-9.160.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 281001 Kulturangebote

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Kulturmanagement (Unterst. d. FB-Leit. in der komm. Kulturarb., Finanz. Förd. v. Einricht. u. Projekten, Unterst. u. Vernetz. koop. Maßn. int. u. ext. Kulturproj., admin. Dienstleist. für Kultureinr., Weiterentw. Datenb. www.kunst-luebeck.de,etc						
875-Jahr-Feier, Artothek, Offene Ateliers Lübeck, Bundeswettbewerb Jugend musiziert, HANSEartWORKS Rostock, Theaternacht, "Buxtehude-Preisverleihung, MRH-Projekt "Grenzgeschichten", Buchungen Nord. Filmtage, Abwickl. des Landeszuschusses für das TL"						
Mitwirkung an Projekten sichergestellt Zuschüsse vollständig und fristgerecht angewiesen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Zuwendungsabwicklung an das Europäische Hansemuseum						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der institutionellen Förderungen		11	11	11	11	11
Anzahl der geförderten Kulturträger		15	15	15	15	15

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 281001 Kulturangebote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	3.300	388.300	3.200	3.200	3.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.939,71	1.400	26.200	26.200	26.200	26.200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**31.534,71**	**7.300**	**417.100**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
50	11. Personalaufwendungen	-179.218,80	-192.700	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.344,01	-258.600	-820.100	-93.600	-93.600	-93.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-200,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
53	15. - Transferaufwendungen	-746.769,00	-739.200	-998.000	-763.000	-763.000	-763.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729,11	-40.700	-15.700	-15.700	-69.700	-69.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.078.260,92**	**-1.235.500**	**-2.036.500**	**-1.075.000**	**-1.129.000**	**-1.129.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.046.726,21**	**-1.228.200**	**-1.619.400**	**-1.043.000**	**-1.097.000**	**-1.097.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.046.726,21**	**-1.228.200**	**-1.619.400**	**-1.043.000**	**-1.097.000**	**-1.097.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.046.726,21**	**-1.228.200**	**-1.619.400**	**-1.043.000**	**-1.097.000**	**-1.097.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-39.700,00	-54.500	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.086.426,21**	**-1.282.700**	**-1.672.700**	**-1.096.300**	**-1.150.300**	**-1.150.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-20.800,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.107.226,21**	**-1.303.700**	**-1.693.700**	**-1.117.300**	**-1.171.300**	**-1.171.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 281001 Kulturangebote

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	385.400	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.939,71	1.400	26.200	0	26.200	26.200	26.200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**30.939,71**	**4.400**	**414.200**	**0**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.194,01	-258.600	-820.100	0	-93.600	-93.600	-93.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-791.674,00	-739.200	-998.000	0	-763.000	-763.000	-763.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-12.535,33	-40.700	-15.700	0	-15.700	-69.700	-69.700
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-953.403,34**	**-1.038.500**	**-1.833.800**	**0**	**-872.300**	**-926.300**	**-926.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-922.463,63**	**-1.034.100**	**-1.419.600**	**0**	**-843.200**	**-897.200**	**-897.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.677,90	0	-2.000	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.677,90**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.677,90**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-924.141,53**	**-1.034.100**	**-1.421.600**	**0**	**-843.200**	**-897.200**	**-897.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 281002 Nordische Filmtage

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Kathrin Weiher

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Planung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Nordischen Filmtage Lübeck (NFL)						
1 Weiterentwicklung der NFL als wichtiges Ereignis der Hansestadt Lübeck für Filmbranche, Fachpresse und Publikum						
Anzahl der akkreditierten Pressevertreter/Fachpublikum	750	750	750	750	750	750
2 Akquise von Sponsoren und Spenden für die NFL						
Höhe der Sponsorenbeiträge T	130	130	130	130	130	130
3 Verstetigung der Angebote für die Filmbranche						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der BesucherInnen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 281002 Nordische Filmtage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.300,00	286.000	326.000	286.000	286.000	286.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.084,23	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**551.384,23**	**451.000**	**491.000**	**451.000**	**451.000**	**451.000**
50	11. Personalaufwendungen	-102.935,04	-90.700	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.358,16	-441.500	-454.000	-441.500	-441.500	-441.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.668,22	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.530,87	-137.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-766.492,29**	**-669.700**	**-684.800**	**-672.300**	**-672.300**	**-672.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-215.108,06**	**-218.700**	**-193.800**	**-221.300**	**-221.300**	**-221.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-215.108,06**	**-218.700**	**-193.800**	**-221.300**	**-221.300**	**-221.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-215.108,06**	**-218.700**	**-193.800**	**-221.300**	**-221.300**	**-221.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	637,45	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.000,00	-13.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-224.470,61**	**-232.300**	**-207.200**	**-234.700**	**-234.700**	**-234.700**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-9.500,00	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-233.970,61**	**-244.700**	**-219.600**	**-247.100**	**-247.100**	**-247.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 281002 Nordische Filmtage

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.500,00	286.000	326.000	0	286.000	286.000	286.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.277,14	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	24.175,85	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**580.452,99**	**451.000**	**491.000**	**0**	**451.000**	**451.000**	**451.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-513.010,89	-441.500	-454.000	0	-441.500	-441.500	-441.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-227.120,59	-137.500	-57.500	0	-57.500	-57.500	-57.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-740.131,48**	**-579.000**	**-511.500**	**0**	**-499.000**	**-499.000**	**-499.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-159.678,49**	**-128.000**	**-20.500**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-159.678,49**	**-128.000**	**-20.500**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Finanzielle Förderung in Kindertagesstätten						
1 Über die Zuschussanträge soll trotz saisonalem Antragsaufkommen in einer für die BürgerInnen zumutbaren Zeit entschieden werden.						
15 Arbeitstage ab Vorliegen aller Unterlagen bis zur Bescheiderteilung	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zahl der Bewilligungen von KiTa-Entgeltermäßigungen im Jahr	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling

Produkt 361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	10.084,82	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**10.084,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-164.135,18	-184.000	-194.800	-194.800	-194.800	-194.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.735,28	-18.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-19.957,53	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	-6.639.648,94	-7.528.000	-8.000.000	-8.240.000	-8.500.000	-8.755.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084,39	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-6.835.561,32**	**-7.739.700**	**-8.216.800**	**-8.456.800**	**-8.716.800**	**-8.971.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.825.476,50**	**-7.739.700**	**-8.216.800**	**-8.456.800**	**-8.716.800**	**-8.971.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-6.825.476,50**	**-7.739.700**	**-8.216.800**	**-8.456.800**	**-8.716.800**	**-8.971.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-6.825.476,50**	**-7.739.700**	**-8.216.800**	**-8.456.800**	**-8.716.800**	**-8.971.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-213.040,83	-220.800	-235.200	-235.200	-235.200	-235.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-7.038.517,33**	**-7.960.500**	**-8.452.000**	**-8.692.000**	**-8.952.000**	**-9.207.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-145.300,00	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300	-143.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-7.183.817,33**	**-8.103.800**	**-8.595.300**	**-8.835.300**	**-9.095.300**	**-9.350.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling

Produkt 361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	28.026,17	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.620,82	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.405,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.735,28	-18.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.679.677,19	-7.528.000	-8.000.000	0	-8.240.000	-8.500.000	-8.755.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-200.537,20	-9.600	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.889.949,67**	**-7.555.600**	**-8.021.900**	**0**	**-8.261.900**	**-8.521.900**	**-8.776.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.881.544,32**	**-7.555.600**	**-8.021.900**	**0**	**-8.261.900**	**-8.521.900**	**-8.776.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.881.544,32**	**-7.557.600**	**-8.023.900**	**0**	**-8.263.900**	**-8.523.900**	**-8.778.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 361003 Tagespflege

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Tagespflege für Kinder						
Das Lämmkom-Verfahren ist um die Aufgabenbereiche Elternbeiträge und lfd. Geldleistung an Tagespflegepersonen ergänzt						
Ergänzung umgesetzt		100,0%				

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Tagespflegeplätze	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
darunter weiblich	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 361003 Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.065,67	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	1.583.184,11	1.495.100	1.557.400	1.557.400	1.557.400	1.557.400
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**1.632.249,78**	**1.495.300**	**1.557.600**	**1.557.600**	**1.557.600**	**1.557.600**
50	11. Personalaufwendungen	-113.723,58	-147.200	-155.800	-155.800	-155.800	-155.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.012,41	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000	-5.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-21.656,18	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
53	15. - Transferaufwendungen	-10.136.648,66	-11.200.000	-11.600.000	-12.250.000	-12.900.000	-12.900.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-873,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-10.275.914,26**	**-11.374.200**	**-11.782.900**	**-12.432.900**	**-13.083.000**	**-13.083.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.643.664,48**	**-9.878.900**	**-10.225.300**	**-10.875.300**	**-11.525.400**	**-11.525.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-8.643.664,48**	**-9.878.900**	**-10.225.300**	**-10.875.300**	**-11.525.400**	**-11.525.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-8.643.664,48**	**-9.878.900**	**-10.225.300**	**-10.875.300**	**-11.525.400**	**-11.525.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-8.122,30	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-8.651.786,78**	**-9.887.100**	**-10.233.600**	**-10.883.600**	**-11.533.700**	**-11.533.700**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-171.900,00	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600	-205.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-8.823.686,78**	**-10.092.700**	**-10.439.200**	**-11.089.200**	**-11.739.300**	**-11.739.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 361003 Tagespflege

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.065,67	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.234.901,54	1.495.100	1.557.400	0	1.557.400	1.557.400	1.557.400
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.256,18	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.262.711,03**	**1.495.300**	**1.557.600**	**0**	**1.557.600**	**1.557.600**	**1.557.600**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.012,41	-4.800	-4.900	0	-4.900	-5.000	-5.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-10.936.239,25	-11.200.000	-11.600.000	0	-12.250.000	-12.900.000	-12.900.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-995,73	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.940.247,39**	**-11.206.600**	**-11.606.700**	**0**	**-12.256.700**	**-12.906.800**	**-12.906.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-8.677.536,36**	**-9.711.300**	**-10.049.100**	**0**	**-10.699.100**	**-11.349.200**	**-11.349.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-500**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-8.677.536,36**	**-9.711.800**	**-10.051.100**	**0**	**-10.701.100**	**-11.351.200**	**-11.351.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 365001 Planung und Bezuschussung KiTa

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Finanz. Förderung Kindertageseinrichtungen einschl. Gewährung Investitionskostenzuschüsse zur Schaffung zus. Betreuungsplätze f.unter 3-jährige Kinder (Investitionsprogr. „U3-Ausbau“ des Landes)						
1.1 Abwicklung der neu bereitgestellten Investitionskostenzuschüsse bis zum Ende des laufenden Haushaltsjahres						
Alle förderfähigen Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Umsetzung der Förderprogramme des Landes (Programme Qualitätsentwicklung, Fachberatung, Familienzentren zusätzliche Fachkräfte in ganztag-Elementargruppen, Sprachförderung)						
Alle Programme sind umgesetzt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Bedarfsplanung Jugendhilfe Kita und Beratung der Träger in Kindertagesbetreuung und Planungsfragen						
2.1 Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes in der Kindertagesbetreuung						
Bedarfsgerechtes Angebot sichergestellt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2.2 Umwandlung von Hortplätzen in Ganztagsplätze am Schulen						
Anzahl umgewandelter Hortplätze		2	2	2	2	2
3 Kostenausgleich mit Gemeinden bei gegenseitiger Inanspruchnahme von Plätzen in Kindertageseinrichtungen						
4 Steuerung und Abrechnung der Willkommensbesuche der neugeborenen Lübecker Kinder						
Für 70% der neugeborenen Kinder wird ein Willkommensbesuch durchgeführt?						
Anteil der Willkommensbesuche an der Anzahl neugeborener Kinder		70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
5 Betrieb eines Kita-Informations- und Voranmeldessystems						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Betreute Kinder in geförderten Kindertageseinrichtungen	6.950	7.300	7.400	7.550	7.600	7.600
Lübecker Kinder in auswärtigen Kindertageseinrichtungen	80	80	80	80	80	80
Auswärtige Kinder in Lübecker Kindertageseinrichtungen	100	100	90	90	90	90
Anzahl der Geschwisterkinder in Kindertageseinrichtungen	850	870	880	890	895	895
Davon U3-Betreuung	1.425	1.500	1.530	1.580	1.640	1.640

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
darunter weiblich	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling

Produkt 365001 Planung und Bezuschussung KiTa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.107.250,73	17.980.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000	18.180.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.108,98	144.000	154.000	154.000	154.000	154.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**17.661.359,71**	**18.124.000**	**18.334.000**	**18.334.000**	**18.334.000**	**18.334.000**
50	11. Personalaufwendungen	-421.333,28	-433.500	-456.800	-456.800	-456.800	-456.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.391,95	-37.200	-32.200	-22.200	-12.200	-12.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.101,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53	15. - Transferaufwendungen	-36.705.047,38	-40.920.500	-41.520.500	-43.020.500	-44.620.500	-44.620.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.160,76	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200	-285.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-37.344.034,37**	**-41.684.900**	**-42.303.200**	**-43.793.200**	**-45.383.200**	**-45.383.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.682.674,66**	**-23.560.900**	**-23.969.200**	**-25.459.200**	**-27.049.200**	**-27.049.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-19.682.674,66**	**-23.560.900**	**-23.969.200**	**-25.459.200**	**-27.049.200**	**-27.049.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-19.682.674,66**	**-23.560.900**	**-23.969.200**	**-25.459.200**	**-27.049.200**	**-27.049.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-11.221.793,72	-11.904.400	-13.094.900	-13.044.900	-12.021.300	-12.021.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-30.904.468,38**	**-35.465.300**	**-37.064.100**	**-38.504.100**	**-39.070.500**	**-39.070.500**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-879.800,00	-967.800	-967.800	-967.800	-967.800	-967.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-31.784.268,38**	**-36.433.100**	**-38.031.900**	**-39.471.900**	**-40.038.300**	**-40.038.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling

Produkt 365001 Planung und Bezuschussung KiTa

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.107.506,29	17.980.000	18.180.000	0	18.180.000	18.180.000	18.180.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.671,96	144.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,88	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**17.454.202,13**	**18.124.000**	**18.334.000**	**0**	**18.334.000**	**18.334.000**	**18.334.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.391,95	-37.200	-32.200	0	-22.200	-12.200	-12.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-36.518.889,55	-40.920.500	-41.520.500	0	-43.020.500	-44.620.500	-44.620.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-11.280.737,07	-285.200	-285.200	0	-285.200	-285.200	-285.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.824.018,57**	**-41.242.900**	**-41.837.900**	**0**	**-43.327.900**	**-44.917.900**	**-44.917.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.369.816,44**	**-23.118.900**	**-23.503.900**	**0**	**-24.993.900**	**-26.583.900**	**-26.583.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	297.168,67	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**297.168,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-789.072,66	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.542,02	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-791.614,68**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-494.446,01**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-30.864.262,45**	**-23.122.900**	**-23.507.900**	**0**	**-24.997.900**	**-26.587.900**	**-26.587.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 367001 Abwicklung Wakenitzhof

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen aus der Übergabe des Wakenitzhofes an die Vorwerker Diakonie						
Vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Vorwerker Diakonie werden vollständig und fristgerecht erfüllt.						
Vertragliche Verpflichtungen gewahrt?		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 367001 Abwicklung Wakenitzhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.256,08	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**228.256,08**	**201.100**	**201.100**	**201.100**	**201.100**	**201.100**
50	11. Personalaufwendungen	-224.282,71	-199.200	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-224.282,71**	**-199.300**	**-196.100**	**-196.100**	**-196.100**	**-196.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.973,37**	**1.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**3.973,37**	**1.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**3.973,37**	**1.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**3.973,37**	**1.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**3.973,37**	**1.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 367001 Abwicklung Wakenitzhof

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.256,08	201.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**228.256,08**	**201.100**	**201.100**	**0**	**201.100**	**201.100**	**201.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**228.256,08**	**201.000**	**201.000**	**0**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**228.256,08**	**201.000**	**201.000**	**0**	**201.000**	**201.000**	**201.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 424002 Lübecker Schwimmbäder

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Steuerung und Zuwendungsabwicklung für die Lübecker Schwimmbäder						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 424002 Lübecker Schwimmbäder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-11.154,79	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-3.355.247,25	-3.812.000	-4.070.000	-4.070.000	-4.070.000	-4.070.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.366.402,04**	**-3.821.900**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.366.402,04**	**-3.821.900**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.366.402,04**	**-3.821.900**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.366.402,04**	**-3.821.900**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.366.402,04**	**-3.821.900**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.366.402,04**	**-3.821.900**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**	**-4.079.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 424002 Lübecker Schwimmbäder

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.812.000,00	-3.812.000	-4.070.000	0	-4.070.000	-4.070.000	-4.070.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.812.000,00**	**-3.812.100**	**-4.070.100**	**0**	**-4.070.100**	**-4.070.100**	**-4.070.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.812.000,00**	**-3.812.100**	**-4.070.100**	**0**	**-4.070.100**	**-4.070.100**	**-4.070.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.812.000,00**	**-3.812.100**	**-4.070.100**	**0**	**-4.070.100**	**-4.070.100**	**-4.070.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling
Produkt 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Kathrin Weiher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Abwicklung des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der MuK GmbH						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling

Produkt 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.387.420,27	2.156.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000	2.276.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**2.387.420,27**	**2.156.000**	**2.276.000**	**2.276.000**	**2.276.000**	**2.276.000**
50	11. Personalaufwendungen	-11.154,81	-9.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.724.514,32	-3.749.500	-3.449.800	-3.449.800	-3.449.800	-3.449.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-192.700,00	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.890,84	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.932.259,97**	**-4.024.800**	**-3.725.000**	**-3.725.000**	**-3.725.000**	**-3.725.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.544.839,70**	**-1.868.800**	**-1.449.000**	**-1.449.000**	**-1.449.000**	**-1.449.000**
46	20. + Finanzerträge	33.751,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-488,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**33.263,65**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.511.576,05**	**-1.823.800**	**-1.404.000**	**-1.404.000**	**-1.404.000**	**-1.404.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.511.576,05**	**-1.823.800**	**-1.404.000**	**-1.404.000**	**-1.404.000**	**-1.404.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-670.300,00	-962.100	-1.047.700	-1.047.700	-1.047.700	-1.047.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.181.876,05**	**-2.785.900**	**-2.451.700**	**-2.451.700**	**-2.451.700**	**-2.451.700**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-2.181.876,05**	**-2.785.900**	**-2.451.700**	**-2.451.700**	**-2.451.700**	**-2.451.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.040 Fachbereichs-Controlling

Produkt 573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.156.000	2.276.000	0	2.276.000	2.276.000	2.276.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.201.000**	**2.321.000**	**0**	**2.321.000**	**2.321.000**	**2.321.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.564,59	-3.749.500	-3.449.800	0	-3.449.800	-3.449.800	-3.449.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-19.639,22	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-45.203,81**	**-3.749.500**	**-3.449.800**	**0**	**-3.449.800**	**-3.449.800**	**-3.449.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.203,81**	**-1.548.500**	**-1.128.800**	**0**	**-1.128.800**	**-1.128.800**	**-1.128.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-28.684,27	-620.000	-343.000	0	-30.000	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-28.684,27**	**-620.000**	**-343.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-28.684,27**	**-620.000**	**-343.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-73.888,08**	**-2.168.500**	**-1.471.800**	**0**	**-1.158.800**	**-1.128.800**	**-1.128.800**

4.047 – Die Lübecker Museen

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.047 Die Lübecker Museen
Produkt 251001 Die Lübecker Museen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Prof. Dr. Hans Wißkirchen im Auftrag der Fachbereichsleitung**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Geschichtswerkst. Herrenwyk						
Sicherstellung der Attraktivität der Geschichtswerkstatt Herrenwyk durch Ausstellungen, um dadurch den Erhalt des Museums zu gewährleisten.						
Erhalt des Museums gewährleistet		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Veranstaltungen im Museum Holstentor						
3 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Kunsthalle St. Annen						
4 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im St.-Annen-Museum						
5 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum Behnhaus/Drägerhaus						
6 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen in der Museumskirche St. Katharinen						
7 Präsentation der Dauerausstellung sowie von Sonderausstellungen/Veranstaltungen im Museum für Natur und Umwelt						
8 Präsentation der Dauer-/Sonderausstellung und Veranstaltungen in den Häusern der Kulturstiftung (BBH und GGH)						
8 Der Architektenwettbewerb für den Umbau und die Erweiterung des BBH wird in 2017 abgeschlossen.						
Architektenwettbewerb fristgemäß abgeschlossen		100,0%				
9 Betrieb von Museumsshops in den Museen in Trägerschaft der Hansestadt Lübeck und der Kulturstiftung						
10 Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1-9 Stabilisierung der Besucher- und Einnahmezahlen der Lübecker Museen.						
Anzahl BesucherInnen aller Lübecker Museen	217.800	210.000	210.000	190.000	190.000	220.000
Eintrittserlöse aller Lübecker Museen (in €)	745.800	756.000	756.000	684.000	684.000	792.000
zu 1-9 Beteiligung der Museen am 30 jährigen Jubiläum des Weltkulturerbes der Hansestadt Lübeck.						
Beteiligung sichergestellt		100,0%				

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	61,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
darunter weiblich	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
darunter weiblich	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.047 Die Lübecker Museen
Produkt 251001 Die Lübecker Museen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.013,35	90.000	90.100	90.100	90.100	90.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.717,26	820.200	826.000	826.000	826.000	826.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.911,00	37.000	24.800	24.800	24.800	24.800
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**1.610.641,61**	**947.200**	**940.900**	**940.900**	**940.900**	**940.900**
50	11. Personalaufwendungen	-1.568.394,47	-1.628.100	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000	-1.751.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	-5.532,51	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.343,85	-687.500	-673.200	-673.200	-673.200	-673.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-95.672,36	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-765.500	-776.500	-776.500	-776.500	-776.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.993,33	-667.700	-671.100	-671.100	-671.100	-671.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.351.936,52**	**-3.856.300**	**-3.979.300**	**-3.979.300**	**-3.979.300**	**-3.979.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.741.294,91**	**-2.909.100**	**-3.038.400**	**-3.038.400**	**-3.038.400**	**-3.038.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.741.294,91**	**-2.909.100**	**-3.038.400**	**-3.038.400**	**-3.038.400**	**-3.038.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	27,62	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**27,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.741.267,29**	**-2.909.100**	**-3.038.400**	**-3.038.400**	**-3.038.400**	**-3.038.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	11.000,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.358.090,00	-1.689.400	-1.802.900	-1.802.900	-1.802.900	-1.802.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.088.357,29**	**-4.598.500**	**-4.841.300**	**-4.841.300**	**-4.841.300**	**-4.841.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-324.800,00	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700	-325.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.413.157,29**	**-4.924.200**	**-5.167.000**	**-5.167.000**	**-5.167.000**	**-5.167.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.047 Die Lübecker Museen
Produkt 251001 Die Lübecker Museen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.671,05	50.200	50.300	0	50.300	50.300	50.300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-195,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	974.586,74	820.200	826.000	0	826.000	826.000	826.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72,36	37.000	24.800	0	24.800	24.800	24.800
65	07. + Sonstige Einzahlungen	50.510,36	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	54,62	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.576.555,41**	**907.400**	**901.100**	**0**	**901.100**	**901.100**	**901.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-5.532,51	-12.100	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.835,74	-687.500	-673.200	0	-673.200	-673.200	-673.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.032.205,36	-765.500	-776.500	0	-776.500	-776.500	-776.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-104.377,86	-667.700	-671.100	0	-671.100	-671.100	-671.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.243.951,47**	**-2.132.800**	**-2.132.900**	**0**	**-2.132.900**	**-2.132.900**	**-2.132.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-667.396,06**	**-1.225.400**	**-1.231.800**	**0**	**-1.231.800**	**-1.231.800**	**-1.231.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.331,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**1.331,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-64.382,73	-75.000	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-64.382,73**	**-75.000**	**-76.500**	**0**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-63.051,73**	**-75.000**	**-76.500**	**0**	**-76.500**	**-76.500**	**-76.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-730.447,79**	**-1.300.400**	**-1.308.300**	**0**	**-1.308.300**	**-1.308.300**	**-1.308.300**

4.184 – Personalrat FB 4

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.184 Personalrat FB 4
Produkt 111024 Personalrat FB 4

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Personalrat FB 4**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und anderer Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin.						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
darunter weiblich	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.184 Personalrat FB 4
Produkt 111024 Personalrat FB 4

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-198.871,71	-198.900	-208.500	-208.500	-208.500	-208.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.829,85	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.794,44	-11.200	-11.100	-10.100	-10.100	-8.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-211.496,00**	**-215.000**	**-224.600**	**-223.600**	**-223.600**	**-221.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-211.496,00**	**-215.000**	**-224.600**	**-223.600**	**-223.600**	**-221.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-211.496,00**	**-215.000**	**-224.600**	**-223.600**	**-223.600**	**-221.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-211.496,00**	**-215.000**	**-224.600**	**-223.600**	**-223.600**	**-221.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-22.000,00	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-233.496,00**	**-240.200**	**-249.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-247.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-21.400,00	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-254.896,00**	**-270.600**	**-280.200**	**-279.200**	**-279.200**	**-277.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.184 Personalrat FB 4
Produkt 111024 Personalrat FB 4

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,69	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-955,85	-4.900	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.722,99	-11.200	-11.100	0	-10.100	-10.100	-8.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.678,84**	**-16.100**	**-16.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-13.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.670,15**	**-16.100**	**-16.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-13.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-9.670,15**	**-16.100**	**-16.100**	**0**	**-15.100**	**-15.100**	**-13.300**

4.401 – Schule und Sport

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 211001 Grundschulen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften, sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Grundschulen einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		10	10	10	10	10
1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			33,0%	33,0%	33,0%	
1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Für die Berufsgruppe der SchulsekretärInnen wird das Ergebnis der 2016 durchgeführten Gefährdungsbeurteilung in Teilschritten bis 2019 umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Grundschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%		
1.5 Die neue Struktur der Schulsozialarbeit an Grundschulen wird mit Fachkräften vor Ort umgesetzt.						
Zahl der eingesetzten Fachkräfte		13	13	13	13	13
2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.		100,0%		100,0%		100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 24 Grundschulen konsumtiv und investiv	453.900	734.600	734.600	734.600	734.600	734.600
Anzahl der GrundschülerInnen in reinen Grundschulen	4.600	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
Höhe des Schulkostenbeitrages für Grundschüler in €	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	12,30	12,07	11,88	11,88	11,88	11,88
darunter weiblich	12,30	12,07	11,88	11,88	11,88	11,88
Teilzeitbeschäftigte Personen	23,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00
darunter weiblich	23,00	20,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 211001 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801,28	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,60	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.257,86	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.631,54	80.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	370,53	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**209.101,81**	**115.000**	**168.100**	**168.100**	**168.100**	**168.100**
50	11. Personalaufwendungen	-1.271.114,84	-1.020.400	-2.261.400	-2.261.400	-2.261.400	-2.261.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.061,28	-934.600	-921.600	-921.600	-921.600	-921.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-225.903,85	-249.700	-310.800	-310.800	-310.800	-310.800
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.339,29	-537.100	-552.000	-552.000	-552.000	-552.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.687.419,26**	**-2.742.000**	**-4.046.000**	**-4.046.000**	**-4.046.000**	**-4.046.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.478.317,45**	**-2.627.000**	**-3.877.900**	**-3.877.900**	**-3.877.900**	**-3.877.900**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.478.317,45**	**-2.627.000**	**-3.877.900**	**-3.877.900**	**-3.877.900**	**-3.877.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.478.317,45**	**-2.627.000**	**-3.877.900**	**-3.877.900**	**-3.877.900**	**-3.877.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.730.991,34	-5.398.200	-5.696.800	-5.696.800	-5.696.800	-5.696.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-6.209.308,79**	**-8.025.100**	**-9.574.600**	**-9.574.600**	**-9.574.600**	**-9.574.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-232.700,00	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-6.442.008,79**	**-8.270.400**	**-9.819.900**	**-9.819.900**	**-9.819.900**	**-9.819.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 211001 Grundschulen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.801,28	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,60	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.469,50	6.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.891,54	80.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	24,91	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**270.227,83**	**86.900**	**140.000**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.683,10	-934.600	-921.600	0	-921.600	-921.600	-921.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-565.188,96	-537.100	-552.000	0	-552.000	-552.000	-552.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.256.872,06**	**-1.471.900**	**-1.473.800**	**0**	**-1.473.800**	**-1.473.800**	**-1.473.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-986.644,23**	**-1.385.000**	**-1.333.800**	**0**	**-1.333.800**	**-1.333.800**	**-1.333.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-220.723,31	-339.600	-315.600	0	-1.326.600	-865.600	-760.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.802,73	-750.100	-1.100.100	0	-982.100	-1.180.100	-100
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-385.526,04**	**-1.089.700**	**-1.415.700**	**0**	**-2.308.700**	**-2.045.700**	**-760.700**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-385.326,04**	**-1.089.700**	**-1.415.700**	**0**	**-2.308.700**	**-2.045.700**	**-760.700**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.371.970,27**	**-2.474.700**	**-2.749.500**	**0**	**-3.642.500**	**-3.379.500**	**-2.094.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 216101 Grund- und Regionalschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	735,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-320,50	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-320,50**	**-20.900**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**414,50**	**-20.900**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**414,50**	**-20.900**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**414,50**	**-20.900**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**414,50**	**-20.900**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-100,00	-700	-700	-700	-700	-700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**314,50**	**-21.600**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 216101 Grund- und Regionalschulen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,50	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20,50	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**735,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-400	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**735,00**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-126.397,36	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.894,23	-1.400.000	-600.000	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.522.291,59**	**-1.400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.522.291,59**	**-1.400.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.521.556,59**	**-1.400.400**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 217001 Gymnasien

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gymnasien einschließlich Schulentwicklung (allgem. Schulangelegenheiten)						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		10	10			
1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gymnasien, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%		
1.5 Schulsozialarbeit an Gymnasien ist verstetigt.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 8 Gymnasien (einschl. Abendgymn.) Schulbudget, konsumtiv und investiv in €	717.100	987.400	987.400	987.400	987.400	987.400
Anzahl der SchülerInnen (einschl. Abendgymnasium)	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
Höhe des Schulkostenbeitrags für Gymnasiasten in €	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	10,64	10,62	10,64	10,64	10,64	10,64
darunter weiblich	10,64	10,62	10,64	10,64	10,64	10,64
Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00
darunter weiblich	11,00	8,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 217001 Gymnasien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.428,65	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.657,80	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	879.904,35	760.000	830.000	830.000	830.000	830.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	614,56	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**895.605,36**	**818.300**	**887.100**	**887.100**	**887.100**	**887.100**
50	11. Personalaufwendungen	-760.081,26	-898.600	-1.081.600	-1.081.600	-1.081.600	-1.081.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810.944,81	-1.048.700	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-510.044,07	-448.800	-548.600	-548.600	-548.600	-548.600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.849,76	-403.000	-352.700	-352.700	-352.700	-352.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.345.919,90**	**-2.799.200**	**-3.020.500**	**-3.020.500**	**-3.020.500**	**-3.020.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.450.314,54**	**-1.980.900**	**-2.133.400**	**-2.133.400**	**-2.133.400**	**-2.133.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.450.314,54**	**-1.980.900**	**-2.133.400**	**-2.133.400**	**-2.133.400**	**-2.133.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.450.314,54**	**-1.980.900**	**-2.133.400**	**-2.133.400**	**-2.133.400**	**-2.133.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-3.270.937,92	-4.877.600	-5.220.800	-5.220.800	-5.220.800	-5.220.800
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-4.721.252,46**	**-6.858.400**	**-7.354.100**	**-7.354.100**	**-7.354.100**	**-7.354.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-204.900,00	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200	-232.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-4.926.152,46**	**-7.090.600**	**-7.586.300**	**-7.586.300**	**-7.586.300**	**-7.586.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 217001 Gymnasien

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.920,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.437,32	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.018,90	6.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.173.418,19	760.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	175,21	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.104.094,98**	**766.300**	**835.100**	**0**	**835.100**	**835.100**	**835.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.200,17	-1.048.700	-1.037.500	0	-1.037.500	-1.037.500	-1.037.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-577.976,05	-403.000	-352.700	0	-352.700	-352.700	-352.700
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.365.176,22**	**-1.451.800**	**-1.390.300**	**0**	**-1.390.300**	**-1.390.300**	**-1.390.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-261.081,24**	**-685.500**	**-555.200**	**0**	**-555.200**	**-555.200**	**-555.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	57.954,12	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**57.954,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-327.310,01	-871.600	-1.494.800	0	-958.400	-672.400	-608.400
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-857.974,63	-320.100	-804.900	0	-100	-100	-100
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.185.284,64**	**-1.191.700**	**-2.299.700**	**0**	**-958.500**	**-672.500**	**-608.500**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.127.330,52**	**-1.191.700**	**-2.299.700**	**0**	**-958.500**	**-672.500**	**-608.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.388.411,76**	**-1.877.200**	**-2.854.900**	**0**	**-1.513.700**	**-1.227.700**	**-1.163.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 218101 Gesamtschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.400,00	-900	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.400,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.400,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.400,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.400,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.400,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.400,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 218101 Gesamtschulen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Gemeinschaftsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		20	20	20	20	20
1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			33,0%	33,0%	33,0%	
1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%		100,0%		100,0%
1.4 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Gemeinschaftsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%		
1.5 Schulsozialarbeit an Gemeinschaftsschulen ist verstetigt.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.		100,0%		100,0%		100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausstattung Lehr-/Lernmitteln in 11 (Grund- und) Gemeinschaftsschulen konsumtiv und investiv in €	1.110.300	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200	1.430.200
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Höhe des Schulkostenbeitrags für Gemeinschaftsschüler in €	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	18,56	18,66	19,85	19,85	19,85	19,85
darunter weiblich	18,56	18,66	19,85	19,85	19,85	19,85
Teilzeitbeschäftigte Personen	18,00	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	18,00	19,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.138,25	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,60	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.220,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.472,56	403.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	435,63	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**625.599,83**	**539.900**	**636.900**	**636.900**	**636.900**	**636.900**
50	11. Personalaufwendungen	-1.353.919,72	-1.614.700	-1.939.900	-1.939.900	-1.939.900	-1.939.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.295,72	-1.535.400	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-472.685,04	-835.300	-1.034.100	-1.034.100	-1.034.100	-1.034.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.889,37	-954.600	-1.023.500	-1.023.500	-1.023.500	-1.023.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.013.789,85**	**-4.940.100**	**-5.616.100**	**-5.616.100**	**-5.616.100**	**-5.616.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.388.190,02**	**-4.400.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.388.190,02**	**-4.400.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	671,16	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**671,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.387.518,86**	**-4.400.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**	**-4.979.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-6.393.311,36	-8.712.800	-9.322.300	-9.322.300	-9.322.300	-9.322.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-9.780.830,22**	**-13.112.900**	**-14.301.400**	**-14.301.400**	**-14.301.400**	**-14.301.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-383.400,00	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-10.164.230,22**	**-13.525.600**	**-14.714.100**	**-14.714.100**	**-14.714.100**	**-14.714.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.691,11	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.218,19	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.272,54	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	649.958,95	403.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	32,13	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	671,16	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**668.407,70**	**405.400**	**502.400**	**0**	**502.400**	**502.400**	**502.400**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.243.371,66	-1.535.400	-1.618.500	0	-1.618.500	-1.618.500	-1.618.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.005.283,23	-954.600	-1.023.500	0	-1.023.500	-1.023.500	-1.023.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.248.654,89**	**-2.490.100**	**-2.642.100**	**0**	**-2.642.100**	**-2.642.100**	**-2.642.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.580.247,19**	**-2.084.700**	**-2.139.700**	**0**	**-2.139.700**	**-2.139.700**	**-2.139.700**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	105.100	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-741.199,50	-674.200	-739.100	0	-1.549.800	-1.216.700	-1.124.800
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.406.690,35	-195.100	-100	0	-155.100	-95.100	-60.100
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-2.147.889,85**	**-869.300**	**-739.200**	**0**	**-1.704.900**	**-1.311.800**	**-1.184.900**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-2.147.889,85**	**-869.300**	**-634.100**	**0**	**-1.704.900**	**-1.311.800**	**-1.184.900**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.728.137,04**	**-2.954.000**	**-2.773.800**	**0**	**-3.844.600**	**-3.451.500**	**-3.324.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 221001 Förderzentren

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Förderzentren einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)						
1.1 Der Einbau von Akustikdecken in Klassenräumen wird fortgesetzt.						
Anzahl der neu hergerichteten Klassenräume		10	10	10	10	10
1.2 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
1.3 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten						
Prozentanteil der Schulen an der Gesamtheit der Förderzentren, in denen eine Umsetzung erfolgt ist	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%		
1.5 Schulsozialarbeit an Förderzentren ist verstetigt.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen für Förder- und inklusiv beschulte SchülerInnen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wird dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.		100,0%		100,0%		100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Förderzentren in €	89.300	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
Anzahl der SchülerInnen in diesem Schultyp	410	410	410	410	410	410
durchschnittliche Höhe des Schulkostenbeitrags für Förderschüler mit Lernbehinderung in €	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
durchschnittliche Höhe des Schulkostenbeitrags für Förderschüler mit geistiger/körperlicher Behinderung in €	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62
darunter weiblich	15,62	16,62	16,62	16,62	16,62	16,62
Teilzeitbeschäftigte Personen	18,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
darunter weiblich	18,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 221001 Förderzentren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	981,44	0	500	500	500	500
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.593,15	183.000	203.000	203.000	203.000	203.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**257.574,59**	**199.400**	**219.900**	**219.900**	**219.900**	**219.900**
50	11. Personalaufwendungen	-944.657,85	-1.583.400	-1.318.200	-1.318.200	-1.318.200	-1.318.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.700,80	-300.900	-218.900	-220.900	-220.900	-220.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-70.601,00	-84.500	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.293,51	-831.900	-832.300	-832.300	-832.300	-832.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.768.253,16**	**-2.800.900**	**-2.479.700**	**-2.481.700**	**-2.481.700**	**-2.481.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.510.678,57**	**-2.601.500**	**-2.259.800**	**-2.261.800**	**-2.261.800**	**-2.261.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.510.678,57**	**-2.601.500**	**-2.259.800**	**-2.261.800**	**-2.261.800**	**-2.261.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.510.678,57**	**-2.601.500**	**-2.259.800**	**-2.261.800**	**-2.261.800**	**-2.261.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.037.428,43	-1.706.800	-1.297.300	-1.297.300	-1.297.300	-1.297.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.548.107,00**	**-4.308.200**	**-3.557.000**	**-3.559.000**	**-3.559.000**	**-3.559.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-113.300,00	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-2.661.407,00**	**-4.430.300**	**-3.679.100**	**-3.681.100**	**-3.681.100**	**-3.681.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 221001 Förderzentren

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,98	0	500	0	500	500	500
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.187,13	183.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**206.867,11**	**183.000**	**203.500**	**0**	**203.500**	**203.500**	**203.500**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.485,71	-300.900	-218.900	0	-220.900	-220.900	-220.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-770.758,72	-831.900	-832.300	0	-832.300	-832.300	-832.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-890.244,43**	**-1.133.000**	**-1.051.400**	**0**	**-1.053.400**	**-1.053.400**	**-1.053.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-683.377,32**	**-950.000**	**-847.900**	**0**	**-849.900**	**-849.900**	**-849.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-61.206,58	-183.500	-63.200	0	-240.600	-178.600	-170.600
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.355,00	-50.100	-100	0	-100	-150.100	-100
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-66.561,58**	**-233.600**	**-63.300**	**0**	**-240.700**	**-328.700**	**-170.700**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-66.561,58**	**-233.600**	**-63.300**	**0**	**-240.700**	**-328.700**	**-170.700**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-749.938,90**	**-1.183.600**	**-911.200**	**0**	**-1.090.600**	**-1.178.600**	**-1.020.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 233001 Berufsschulen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Schulträgeraufgaben gem. Schulgesetz, anderer Rechtsvorschriften sowie Selbstverwaltungsentscheidungen für Berufsschulen einschließlich Schulentwicklung (allg. Schulangelegenheiten)						
1.1 Das Konzept zur IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen wird sukzessive umgesetzt						
Anzahl der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist			1	1	1	1
1.2 Die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln erfolgt mindestens in der Höhe der Mittelzuweisung des Vorjahres						
Der Bericht Lehr- und Lernmittel wurde dem Fachausschuss vorgelegt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Umsetzung Ergebnisse Gefährdungsbeurteilung SchulsekretärInnen 2016 in Teilschritten						
Anzahl der Berufsschulen, in denen eine Umsetzung erfolgt ist		2	2	1		
1.4 zielgruppengerechte Ausweitung des DaZ-Angebots (Deutsch als Zweitsprache)						
Anzahl der DaZ-Klassen		13	13	13	13	13
1.5 An allen Berufsschulen ist Schulsozialarbeit über freie Träger etabliert.						
Mittels jährlicher Berichte wird das Konzept Schulsozialarbeit an Berufsschulen überprüft.	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Erhebung und Auszahlung von Schulkostenbeiträgen						
Die rechtzeitige und vollständige Erhebung von Schulkostenbeiträgen wird sichergestellt.						
Der Bericht über die Aufwendungen und Erträge der Schulkostenbeiträge wurde dem Fachausschuss alle zwei Jahre vorgelegt.		100,0%		100,0%		0,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln in 5 Berufsschulen konsumtiv und investiv in €	1.311.700	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500	2.000.500
SchülerInnenzahl in den Berufsschulen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl DaZ-Klassen an Berufsschulen	4	4	4	4	4	4

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	15,42	15,42	18,62	18,62	18,62	18,62
darunter weiblich	13,42	13,42	16,62	16,62	16,62	16,62
Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00
darunter weiblich	11,00	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 233001 Berufsschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	300	300	300	300	300
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.347,57	40.500	47.500	47.500	47.500	47.500
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.043.589,25	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	11.315,54	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**3.112.812,36**	**2.451.400**	**2.458.400**	**2.458.400**	**2.458.400**	**2.458.400**
50	11. Personalaufwendungen	-932.252,36	-1.374.100	-1.261.500	-1.261.500	-1.261.500	-1.261.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.080,88	-1.717.100	-1.699.000	-1.699.000	-1.699.000	-1.699.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-822.173,93	-819.300	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700	-1.002.700
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.274.772,82	-1.221.300	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.298.279,99**	**-5.132.000**	**-5.344.800**	**-5.344.800**	**-5.344.800**	**-5.344.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.185.467,63**	**-2.680.600**	**-2.886.400**	**-2.886.400**	**-2.886.400**	**-2.886.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.185.467,63**	**-2.680.600**	**-2.886.400**	**-2.886.400**	**-2.886.400**	**-2.886.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.185.467,63**	**-2.680.600**	**-2.886.400**	**-2.886.400**	**-2.886.400**	**-2.886.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-4.354.019,04	-5.948.900	-6.117.900	-6.117.900	-6.117.900	-6.117.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-5.539.486,67**	**-8.629.400**	**-9.004.200**	**-9.004.200**	**-9.004.200**	**-9.004.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-331.800,00	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600	-333.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-5.871.286,67**	**-8.963.000**	**-9.337.800**	**-9.337.800**	**-9.337.800**	**-9.337.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 233001 Berufsschulen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94,00	300	300	0	300	300	300
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.396,13	40.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.045.111,96	2.340.000	2.340.000	0	2.340.000	2.340.000	2.340.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	54,79	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,45	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.103.505,33**	**2.380.800**	**2.387.800**	**0**	**2.387.800**	**2.387.800**	**2.387.800**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.311.805,57	-1.717.100	-1.699.000	0	-1.699.000	-1.699.000	-1.699.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.184.400,97	-1.221.300	-1.381.400	0	-1.381.400	-1.381.400	-1.381.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.496.206,54**	**-2.938.600**	**-3.080.600**	**0**	**-3.080.600**	**-3.080.600**	**-3.080.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**607.298,79**	**-557.800**	**-692.800**	**0**	**-692.800**	**-692.800**	**-692.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	855.000	1.004.400	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	11.120,75	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**11.120,75**	**855.000**	**1.004.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-546.013,03	-668.600	-719.000	0	-772.200	-895.200	-677.200
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.658,23	-365.100	-1.004.500	0	-100	-100	-100
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-710.671,26**	**-1.033.700**	**-1.723.500**	**0**	**-772.300**	**-895.300**	**-677.300**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-699.550,51**	**-178.700**	**-719.100**	**0**	**-772.300**	**-895.300**	**-677.300**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-92.251,72**	**-736.500**	**-1.411.900**	**0**	**-1.465.100**	**-1.588.100**	**-1.370.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 241001 Schülerbeförderung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 SchülerInnenbeförderung zu Förderzentren sowie für inklusiv beschulte Kinder u. Jugendliche						
Sicherstellung einer bedarfsgerechten SchülerInnenbeförderung für SchülerInnen mit Handicaps						
Höhe der Refinanzierungsquote aus Mitteln Sozialministerium für Beförderung von SchülerInnen in den Förderzentren in %	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 SchülerInnenbeförderung zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht						
Die Beförderung der SchülerInnen zum Schwimm- und Verkehrsschulunterricht wird sichergestellt.						
erreichte Sicherstellungsquote		95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen mit Handicap	42.800	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
Anzahl der Beförderungen für SchülerInnen zum Schwimmunterricht	64.920	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Anzahl der Fahrtage zum Verkehrsschulgarten			38	38	38	38

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 241001 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	760.021,49	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**760.021,49**	**730.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**	**730.000**
50	11. Personalaufwendungen	-223.557,07	-360.300	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.595,73	-831.000	-906.000	-901.000	-901.000	-901.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-38.989,00	-31.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.427,29	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100	-120.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.216.569,09**	**-1.342.400**	**-1.310.900**	**-1.305.900**	**-1.305.900**	**-1.305.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-456.547,60**	**-612.400**	**-580.900**	**-575.900**	**-575.900**	**-575.900**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-456.547,60**	**-612.400**	**-580.900**	**-575.900**	**-575.900**	**-575.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-456.547,60**	**-612.400**	**-580.900**	**-575.900**	**-575.900**	**-575.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-456.647,60**	**-612.400**	**-580.900**	**-575.900**	**-575.900**	**-575.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-38.700,00	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-495.347,60**	**-650.300**	**-618.800**	**-613.800**	**-613.800**	**-613.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 241001 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759.932,49	730.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**760.021,49**	**730.000**	**730.000**	**0**	**730.000**	**730.000**	**730.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.992,75	-831.000	-906.000	0	-901.000	-901.000	-901.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-49.448,00	-120.100	-120.100	0	-120.100	-120.100	-120.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-873.440,75**	**-951.100**	**-1.026.100**	**0**	**-1.021.100**	**-1.021.100**	**-1.021.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-113.419,26**	**-221.100**	**-296.100**	**0**	**-291.100**	**-291.100**	**-291.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-100	0	0	-125.000	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-113.419,26**	**-221.200**	**-296.100**	**0**	**-416.100**	**-291.100**	**-291.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 242001 Schneiderei BALI/JAW

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Durchführung von Umschulungsmaßnahmen zum/zur Maßschneider/in, auch in Kooperation mit beruflichen Schulen						
1.1 Es werden Umschulungsmaßnahmen durchgeführt						
Quote der erfolgreichen Abschlussprüfungen	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
1.2 Die Kooperation mit der Dorothea-Schlözer-Schule wird im Jahr 2017 etabliert.						
erfolgreiche Etablierung erreicht		100,0%				
"2 Durchführung von modularen Fortbildungs- u. Qualifizierungsmaßnahmen (FbW) "Stich für Stich"						
2.1 Das Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen für junge Mütter bleibt stabil.						
2.2 Der hohe Anteil von TN mit Migrationshintergrund wird beibehalten.						
Quote von TN mit Migrationshintergrund	75,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%	50,0%
3 Durchführung von Reha-Ausbildungen (Maß- oder Änderungsschneider) in Kooperation mit dem Bugenhagen Berufsbildungswerk (BBW)						
Die Kooperation mit dem Bugenhagen-Berufsbildungswerk (BBW) wird fortgesetzt.						
regelmäßiger Austausch der Fachkräfte durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 "Kleines Gewandhaus" - (Maß-) Neuanfertigung und Änderung sowie Reparatur von Kleidung						
Die Wirtschaftlichkeit des Angebots wird überprüft						
Prüfung durchgeführt		100,0%				
5 Betreuung des Objekts Jugendverbandshaus Eichholz						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
TN Umschulung	3	4	4	4	4	4
TN Qualifizierung	8	6	6	6	6	6
TN Reha-Ausbildung			1	1	1	1
TN Beschulung Flüchtlinge			6	6	6	6

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,90	1,90	1,43	1,43	1,43	1,43
darunter weiblich	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter weiblich	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 242001 Schneiderei BALI/JAW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.321,42	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.524,28	18.800	22.000	22.000	22.000	22.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,02	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**106.433,72**	**99.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**	**98.500**
50	11. Personalaufwendungen	-162.493,46	-220.900	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,60	-22.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.400,00	-500	-900	-900	-900	-900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.162,25	-24.400	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-211.918,31**	**-267.800**	**-232.700**	**-232.700**	**-232.700**	**-232.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-105.484,59**	**-168.300**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-105.484,59**	**-168.300**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-105.484,59**	**-168.300**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**	**-134.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-42.000,00	-64.900	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-147.484,59**	**-233.200**	**-201.100**	**-201.100**	**-201.100**	**-201.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-11.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-158.484,59**	**-240.700**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**	**-208.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 242001 Schneiderei BALI/JAW

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.876,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457,62	18.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,02	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.014,56	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**65.936,53**	**83.000**	**82.000**	**0**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.237,78	-22.000	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-26.173,39	-24.400	-30.900	0	-30.900	-30.900	-30.900
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.411,17**	**-46.400**	**-44.200**	**0**	**-44.200**	**-44.200**	**-44.200**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.525,36**	**36.600**	**37.800**	**0**	**37.800**	**37.800**	**37.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.278,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-3.278,04**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-3.278,04**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**20.247,32**	**34.600**	**35.800**	**0**	**35.800**	**35.800**	**35.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 allgemeine Schul- und Sportangelegenheiten						
1.1 Die vorhandenen Beratungsressourcen der schulpsychologischen Beratungsstelle werden von allen Lübecker Schulen eingesetzt						
Beratungstermine werden zeitnah und problemorientiert vergeben.		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Schulsozialarbeit ist in allen Schulformen etabliert.						
Jährlich findet mindestens eine Sozialraumkonferenz mit Schulleitungen statt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich findet eine quantitative und qualitative Evaluation von Schulsozialarbeit statt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Jährlich erfolgt ein Bericht im Fachausschuss		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Die bereichsinternen Serviceleistungen werden im erforderlichen Umfang erbracht.						
Quote des Verhältnisses besetzte zu vorhandene Planstellen		90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
1.4 Das Bildungsmonitoring wird jährlich in Abstimmung mit der Jugendhilfe-, Kindertagesstätten-, und Schulentwicklungsplanung aktualisiert und weiterentwickelt.						
jährliche Aktualisierung durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.5 Das Landesprojekt Übergang Schule und Beruf wird erfolgreich umgesetzt						
Koordinierung einer jährlichen Regionalkonferenz		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.6 Es wird ein Konzept zur Einführung einer Jugendberufsagentur erstellt						
Vorlage der Konzeption Jugendberufsagentur in den Gremien		100,0%				
2 Vermietung von Schulräumen						
Der Schulraumnutzungstarif wird im Hinblick auf die besonderen Gegebenheiten der beruflichen Schulen überprüft und ggf. angepasst Dabei sind auch Möglichkeiten des Vorsteuerabzuges in die Prüfung einzubeziehen.						
Die Überprüfung und ggf. Anpassung wurde vorgenommen		100,0%				

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der angefragten Beratungsgespräche Schulpsychologie lt. Schulstatistik	300	450	450	450	450	450
Anzahl der erreichten Schüler/innen über gruppenpädagogische Angebote der Schulsozialarbeit	4.039	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800
Anzahl der erreichten Schüler/innen über Einzelberatungen der Schulsozialarbeit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	69,95	70,43	70,43	70,43	70,43	70,43
darunter weiblich	48,40	47,38	47,38	47,38	47,38	47,38
Teilzeitbeschäftigte Personen	30,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
darunter weiblich	30,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.418.311,89	2.910.900	2.910.900	2.699.100	2.676.400	2.676.400
42	03. + Sonstige Transfererträge	19.718,70	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.002,81	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.741,79	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**4.781.775,19**	**3.070.900**	**3.035.900**	**2.824.100**	**2.801.400**	**2.801.400**
50	11. Personalaufwendungen	-587.015,33	-1.068.700	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.432,84	-651.200	-653.900	-653.900	-653.900	-653.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-26.772,20	-24.300	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
53	15. - Transferaufwendungen	-1.091.775,68	-725.100	-725.100	-725.100	-725.100	-725.100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803.483,08	-2.103.500	-2.155.500	-2.155.500	-2.155.500	-2.155.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.173.479,13**	**-4.572.800**	**-3.644.200**	**-3.644.200**	**-3.644.200**	**-3.644.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**608.296,06**	**-1.501.900**	**-608.300**	**-820.100**	**-842.800**	**-842.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**608.296,06**	**-1.501.900**	**-608.300**	**-820.100**	**-842.800**	**-842.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**608.296,06**	**-1.501.900**	**-608.300**	**-820.100**	**-842.800**	**-842.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-135.493,68	-929.900	-1.938.000	-1.938.000	-1.938.000	-1.938.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**472.802,38**	**-2.431.700**	**-2.546.200**	**-2.758.000**	**-2.780.700**	**-2.780.700**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-303.400,00	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**169.402,38**	**-2.756.700**	**-2.871.200**	**-3.083.000**	**-3.105.700**	**-3.105.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.822.650,70	2.910.900	2.910.900	0	2.699.100	2.676.400	2.676.400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	19.718,70	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.822,51	160.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.453,83	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.182.645,74**	**3.070.900**	**3.035.900**	**0**	**2.824.100**	**2.801.400**	**2.801.400**
70	10. Personalauszahlungen	-7.500,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-624.265,91	-651.200	-653.900	0	-653.900	-653.900	-653.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-1.081.587,62	-725.100	-725.100	0	-725.100	-725.100	-725.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.816.910,71	-2.103.500	-2.155.500	0	-2.155.500	-2.155.500	-2.155.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.530.264,24**	**-3.479.800**	**-3.534.500**	**0**	**-3.534.500**	**-3.534.500**	**-3.534.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**652.381,50**	**-408.900**	**-498.600**	**0**	**-710.400**	**-733.100**	**-733.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-22.917,66	-25.900	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-22.917,66**	**-25.900**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-22.917,66**	**-25.900**	**-5.800**	**0**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**629.463,84**	**-434.800**	**-504.400**	**0**	**-716.200**	**-738.900**	**-738.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Ganztagsbetreuung von Schulkindern und Zusammenarbeit mit den Angebotsträgern						
1.1 Vorlage einer Förderrichtlinie mit der Grundlage einheitlicher Qualitätsstandards für die Ganztagsbetreuung						
Förderrichtlinie erarbeitet		100,0%	50,0%	50,0%		
1.2 Beginn der Umsetzung des Konzepts Ganztag an Schule zum Schuljahr 2016/17						
Anzahl der TeilnehmerInnen Ganztag an Schule neues Konzept		1.376	4.000	4.500	5.000	5.000
Für die Angebotsfinanzierung stehen ausreichende Mittel zur Verfügung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Neustrukturierung der schulischen Netzwerke in Zusammenarbeit mit dem Bereich Jugendarbeit.						
Abgabe der Aufgabe an den Bereich Jugendarbeit ab Schuljahr 2017/18 umgesetzt		100,0%				
1.4 Zur Entwicklung einer Förderrichtlinie für Ganztagsangebote der Sekundarstufe 1 wird ein Fachtag durchgeführt						
Der Fachtag wurde durchgeführt		100,0%				

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Schulen mit Ganztagsangeboten	44	43	43	43	43	43
Anzahl der Standorte Schule als Lebens- und Lernort	8	8				
Anzahl der Standorte mit Betreuter Grundschule (incl. Außenst.) künftig Konzept Ganztag an Schule	34	37	37	37	37	37

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.570,42	262.000	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.162,20	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	11.679,64	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**295.412,26**	**265.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11. Personalaufwendungen	-230.442,86	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-2.229.465,70	-3.153.800	-4.820.200	-5.200.200	-5.600.200	-5.600.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.459.908,56**	**-3.153.900**	**-4.820.300**	**-5.200.300**	**-5.600.300**	**-5.600.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.164.496,30**	**-2.888.100**	**-4.815.300**	**-5.195.300**	**-5.595.300**	**-5.595.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.164.496,30**	**-2.888.100**	**-4.815.300**	**-5.195.300**	**-5.595.300**	**-5.595.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.164.496,30**	**-2.888.100**	**-4.815.300**	**-5.195.300**	**-5.595.300**	**-5.595.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	783.300	280.000	230.000	230.000	230.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-100,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-2.164.596,30**	**-2.104.800**	**-4.535.300**	**-4.965.300**	**-5.365.300**	**-5.365.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-85.000,00	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-2.249.596,30**	**-2.205.200**	**-4.635.700**	**-5.065.700**	**-5.465.700**	**-5.465.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.401 Schule und Sport

Produkt 243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.570,42	262.000	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.162,20	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	11.679,64	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**295.412,26**	**265.800**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-2.212.658,11	-3.153.800	-4.820.200	0	-5.200.200	-5.600.200	-5.600.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.212.658,11**	**-3.153.900**	**-4.820.300**	**0**	**-5.200.300**	**-5.600.300**	**-5.600.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.917.245,85**	**-2.888.100**	**-4.815.300**	**0**	**-5.195.300**	**-5.595.300**	**-5.595.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.917.245,85**	**-2.888.100**	**-4.815.300**	**0**	**-5.195.300**	**-5.595.300**	**-5.595.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 243003 Bildungsfonds

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: Friedrich Thorn

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Kindertagesstätten und Schulen aus finanzschwachen Familien (Mittagessen, Arbeitsmat., Klassenfahrten, Ausflüge, Kurse, Ganztagsangebote in Schule) unter Erbringung der erforderl. Verwaltungsleistungen						
1.1 Die Teilnahme der Kinder- und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien mit einer warmen Mahlzeit wird stadtweit sichergestellt.						
Die Teilnahme ist sichergestellt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Alle Kinder- und Jugendlichen können die Bildungsangebote ihrer Einrichtung (Kita/Schule) nutzen						
Die Angebotsnutzung ist sichergestellt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Die Fördermittel des Bundes aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden ausgeschöpft.						
Grad der Fördermittelausschöpfung	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
geleistete Auszahlungen für Mittagsessen im Kalenderjahr in TEUR	1.957	1.566	1.957	1.957	1.957	1.957
geleistete Auszahlungen für Teilnahme an Ganztagsangeboten im Kalenderjahr in TEUR	1.075	712	1.075	1.075	1.075	1.075

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 243003 Bildungsfonds

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.351.809,76	3.224.800	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.807,37	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**4.359.202,13**	**3.227.800**	**3.753.700**	**3.753.700**	**3.753.700**	**3.753.700**
50	11. Personalaufwendungen	-17.205,12	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.336,77	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-31.014,69	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-4.080.491,41	-3.349.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.165.047,99**	**-3.395.500**	**-3.796.500**	**-3.796.500**	**-3.796.500**	**-3.796.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**194.154,14**	**-167.700**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**194.154,14**	**-167.700**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**194.154,14**	**-167.700**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-454.408,46	-260.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-260.254,32**	**-427.700**	**-332.800**	**-332.800**	**-332.800**	**-332.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-139.200,00	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400	-116.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-399.454,32**	**-544.100**	**-449.200**	**-449.200**	**-449.200**	**-449.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 243003 Bildungsfonds

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.376.421,63	3.224.800	3.750.000	0	3.750.000	3.750.000	3.750.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.209,63	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585,00	3.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.805,06	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	2.807,37	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.352.799,31**	**3.227.800**	**3.753.700**	**0**	**3.753.700**	**3.753.700**	**3.753.700**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.336,77	-46.400	-46.400	0	-46.400	-46.400	-46.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-2.772.367,93	-3.349.000	-3.750.000	0	-3.750.000	-3.750.000	-3.750.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-454.408,46	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.263.113,16**	**-3.395.500**	**-3.796.500**	**0**	**-3.796.500**	**-3.796.500**	**-3.796.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.089.686,15**	**-167.700**	**-42.800**	**0**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.089.686,15**	**-167.700**	**-42.800**	**0**	**-42.800**	**-42.800**	**-42.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 421001 Förderung des Sports

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Beratung, Betreuung, Bezuschussung von Sportvereinen und Sportverbänden im Sport- und Schulkontext						
1.1 Es werden ab 2018 in der Sportförderung 200.000 € auf Grundlage der neuen Sportförderrichtlinien für Investitionen und Sportvereine eingesetzt.						
tatsächlicher Mitteleinsatz in der Sportförderung konsumtiv und investiv in €	482.500	472.500	522.500	522.500	522.500	522.500
1.2 Sportliche Großveranstaltungen wie Marathon, Triathlon, HL-Handballtage, Travemünder Woche sowie ggfs. weitere noch zu entwickelnde Großveranstaltungen werden unterstützt.						
Anzahl der unterstützten bzw. mitveranstalteten Großveranstaltungen		5	5	5	5	5
2 allgemeine sportliche Angelegenheiten						
Die Zukunftsentwicklung der Travemünder Woche wird auch vor dem Hintergrund der schwierigen Bedingungen durch Priwall Waterfront unterstützt.						
Mitteleinsatz für die Travemünder Woche in EUR		31.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Sportvereine und -verbände in der Hansestadt Lübeck	138	141	137	137	137	137

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 421001 Förderung des Sports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-15.483,51	0	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,96	-2.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-149.000,00	-167.300	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
53	15. - Transferaufwendungen	-287.070,13	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-452.253,60**	**-491.800**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-452.253,60**	**-491.800**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-452.253,60**	**-491.800**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-452.253,60**	**-491.800**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-452.253,60**	**-491.800**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**	**-533.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-51.200,00	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-503.453,60**	**-507.500**	**-549.300**	**-549.300**	**-549.300**	**-549.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 421001 Förderung des Sports

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-699,96	-2.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-271.454,62	-322.500	-322.500	0	-322.500	-322.500	-322.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-272.154,58**	**-324.500**	**-334.500**	**0**	**-334.500**	**-334.500**	**-334.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-272.154,58**	**-324.500**	**-334.500**	**0**	**-334.500**	**-334.500**	**-334.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-191.421,00	-150.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-191.421,00**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-191.421,00**	**-150.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-463.575,58**	**-474.500**	**-534.500**	**0**	**-534.500**	**-534.500**	**-534.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424001 Sportstätten

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sporthallennutzung						
1.1 Das Belegungsmanagement für die Lübecker Sporthallen und -plätze wird auf Grundlage eines internetbasierten Programms den heutigen technischen Möglichkeiten angepasst.Eine Einbeziehung privater Sporthallen in das System wird angestrebt.						
Das Programm wird testweise eingesetzt	100,0%	50,0%	50,0%			
1.2 Entwicklung einer Verfahrensstrategie zur Verwendung von Haftmitteln in städtischen Sporthallen						
Anzahl der geduldeten Haftmittelnutzungen von Mannschaften, die höher als Regionsliga spielen		7	7	7	7	7
2 Betrieb städtische Sportstätten inklusive Sportstättenplanung - schulische und außerschulische Sportplatznutzung						
Die Pflege von städtischen Sportplätzen in Eigenverantwortung wird durch Einweisung und koordiniertem Geräteeinsatz der dort tätigen Kräfte optimiert						
Anzahl der durchgeführten Beratungsgespräche		100	100	100	100	100
3 allgemeine sportliche Angelegenheiten						
Die Realisierung der städtischen Außenflächen des neuen Sportzentrums Falkenwiese wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mittelfristig schrittweise umgesetzt						
Grad der Realisierung in %	100,0%	36,2%	56,5%			

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Sportstätten insgesamt	110	110	110	110	110	110
Anzahl der von Sportvereinen selbst bewirtschafteten Sportplätze	11	11	11	11	11	11
Anzahl der angemieteten Sporthallen	4	4	4	4	4	4

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424001 Sportstätten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.636,70	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.251,19	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**159.887,89**	**227.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**	**194.600**
50	11. Personalaufwendungen	-606.317,32	-315.500	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.595,42	-149.800	-178.200	-157.600	-157.600	-157.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-275.075,35	-542.300	-564.300	-564.300	-564.300	-564.300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.253,68	-183.200	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.176.241,77**	**-1.190.800**	**-1.271.300**	**-1.250.700**	**-1.250.700**	**-1.250.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.016.353,88**	**-963.200**	**-1.076.700**	**-1.056.100**	**-1.056.100**	**-1.056.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.016.353,88**	**-963.200**	**-1.076.700**	**-1.056.100**	**-1.056.100**	**-1.056.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.016.353,88**	**-963.200**	**-1.076.700**	**-1.056.100**	**-1.056.100**	**-1.056.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	608,50	100	700	700	700	700
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-5.009.100,00	-6.318.400	-6.302.600	-6.302.600	-6.302.600	-6.302.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-6.024.845,38**	**-7.281.500**	**-7.378.600**	**-7.358.000**	**-7.358.000**	**-7.358.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-211.400,00	-234.700	-234.700	-234.700	-234.700	-234.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-6.236.245,38**	**-7.516.200**	**-7.613.300**	**-7.592.700**	**-7.592.700**	**-7.592.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424001 Sportstätten

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.112,22	185.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.397,54	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	26.744,17	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**202.253,93**	**195.000**	**162.000**	**0**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.745,15	-149.800	-178.200	0	-157.600	-157.600	-157.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-251.617,59	-183.200	-181.600	0	-181.600	-181.600	-181.600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-390.362,74**	**-333.000**	**-359.800**	**0**	**-339.200**	**-339.200**	**-339.200**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-188.108,81**	**-138.000**	**-197.800**	**0**	**-177.200**	**-177.200**	**-177.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	681.700,00	1.885.900	1.145.000	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**681.700,00**	**1.885.900**	**1.145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-168.150,79	-472.200	-35.100	0	-351.300	-21.300	-21.300
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-776.459,77	-2.499.100	-1.840.400	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-944.610,56**	**-2.971.300**	**-1.875.500**	**0**	**-351.300**	**-21.300**	**-21.300**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-262.910,56**	**-1.085.400**	**-730.500**	**0**	**-351.300**	**-21.300**	**-21.300**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-451.019,37**	**-1.223.400**	**-928.300**	**0**	**-528.500**	**-198.500**	**-198.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424003 Passathafen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Betrieb Passathafen (Dauerlieger, Gastlieger, Kran- und sonstige Nutzung Passathafen, Promenade)						
1.1 Durch geeignete Maßnahmen wird der Hafenbetrieb auch in der Umbauphase Priwall Waterfront gesichert. Dies gilt auch für die Winterlagerung.						
Der Hafenbetrieb konnte gesichert werden		80,0%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Im Passathafen wird mindestens Vollkostendeckung erreicht	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%
1.2 Das neu geschaffene Winterlager des Passathafens wird beworben und sukzessive ausgelastet.						
Das Winterlager wird ausgelastet			25,0%	75,0%	80,0%	100,0%
1.3 Die neu angelegte Promenade im Zuge des Projekts Priwall Waterfront wird in die laufende Bewirtschaftung übernommen.						
Höhe der öffentlichen Interessenquote der Promenade am Betriebsergebnis des Passathafens			80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Die Tarifanpassung wurde durchgeführt Angabe in %	100,0%				100,0%	
Höhe der Kostendeckung im BgA Bark Passat in %	60,0%	66,0%	60,0%	60,0%	75,0%	75,0%
Verhältnis der tatsächlichen Besucherzahl zur Planzahl in %	100,0%	80,0%	80,0%	80,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Liegeplätze im Passathafen	480	450	470	470	470	470
Anzahl der Gastlieger im Passathafen	2.154	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anzahl der Winterlieger im Passathafen			25	75	80	100
Besucherzahlen Bark Passat	29.445	30.000	30.000	30.000	37.500	37.500
Übernachtungen Bark Passat	4.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veranstaltungen Bark Passat	68	60	70	100	100	100
Trauungen Bark Passat	34	50	50	80	90	90

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64	6,64
darunter weiblich	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424003 Passathafen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	8.200	4.100	4.100	4.100	4.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	655.416,45	680.000	442.000	442.000	442.000	442.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,30	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	2.542,44	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**659.113,19**	**688.200**	**446.100**	**446.100**	**446.100**	**446.100**
50	11. Personalaufwendungen	-305.022,17	-562.000	-172.300	-172.300	-172.300	-172.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.857,27	-663.800	-431.000	-441.000	-441.000	-441.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-90.392,40	-84.500	-60.400	-60.400	-60.400	-60.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.827,43	-164.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-884.099,27**	**-1.474.700**	**-673.900**	**-683.900**	**-683.900**	**-683.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-224.986,08**	**-786.500**	**-227.800**	**-237.800**	**-237.800**	**-237.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-224.986,08**	**-786.500**	**-227.800**	**-237.800**	**-237.800**	**-237.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-224.986,08**	**-786.500**	**-227.800**	**-237.800**	**-237.800**	**-237.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-414.485,00	-467.500	-145.200	-145.200	-100.200	-100.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-639.471,08**	**-1.253.900**	**-372.900**	**-382.900**	**-337.900**	**-337.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-57.600,00	-54.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-697.071,08**	**-1.308.200**	**-407.200**	**-417.200**	**-372.200**	**-372.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424003 Passathafen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.219,45	680.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.894,60	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	93.734,40	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**777.848,45**	**680.000**	**442.000**	**0**	**442.000**	**442.000**	**442.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.308,41	-663.800	-431.000	0	-441.000	-441.000	-441.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-276.658,46	-164.400	-155.400	0	-155.400	-110.400	-110.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-552.966,87**	**-828.200**	**-586.400**	**0**	**-596.400**	**-551.400**	**-551.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**224.881,58**	**-148.200**	**-144.400**	**0**	**-154.400**	**-109.400**	**-109.400**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	1.789,92	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**1.789,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-108.369,55	-10.000	-122.500	0	-52.500	-5.000	-5.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.743,96	-212.000	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-174.113,51**	**-222.000**	**-122.500**	**0**	**-52.500**	**-5.000**	**-5.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-172.323,59**	**-222.000**	**-122.500**	**0**	**-52.500**	**-5.000**	**-5.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**52.557,99**	**-370.200**	**-266.900**	**0**	**-206.900**	**-114.400**	**-114.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424004 Bark Passat

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Friedrich Thorn**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Betrieb Bark Passat (Raum- und sonstige Nutzungen Bark Passat)						
1.1 Die Nutzungsentgelte im Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat vom 25.05.2012 werden zur Saison 2021 angehoben.						
1.2 Die Besucherzahlen werden auf dem Niveau des Durchschnitts der Jahre 2015 bis 2017 gehalten, auch vor dem Hintergrund der erheblichen Einschränkungen durch die Baumaßnahmen durch Priwall-Waterfront.						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
siehe Produkt Passathafen						

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424004 Bark Passat

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	215.000	215.000	215.000	225.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**219.100**	**219.100**	**219.100**	**229.100**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	-243.100	-243.100	-243.100	-243.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-543.400**	**-543.400**	**-543.400**	**-543.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-324.300**	**-324.300**	**-324.300**	**-314.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-324.300**	**-324.300**	**-324.300**	**-314.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**0,00**	**0**	**-324.300**	**-324.300**	**-324.300**	**-314.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	-150.000	-150.000	-110.000	-110.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**0,00**	**0**	**-474.200**	**-474.200**	**-434.200**	**-424.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**0,00**	**0**	**-494.200**	**-494.200**	**-454.200**	**-444.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.401 Schule und Sport
Produkt 424004 Bark Passat

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	215.000	0	215.000	215.000	225.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**215.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**225.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-119.200	0	-119.200	-119.200	-119.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-276.200**	**0**	**-276.200**	**-276.200**	**-276.200**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-61.200**	**0**	**-61.200**	**-61.200**	**-51.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**-91.200**	**0**	**-66.200**	**-66.200**	**-56.200**

4.403 – VHS Lübeck

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.403 VHS Lübeck
Produkt 271001 VHS Lübeck

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Christiane Wiebe**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesellschaft						
Angebot von ca. 100 Veranstaltungen mit 600 Unterrichtsstunden und 2.600 Teilnehmer/innen in allen Bereichen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesellschaft	96	120	100	100	100	100
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesellschaft	601	700	600	600	600	600
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesellschaft	2.653	3.150	2.600	2.600	2.600	2.600
2 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kultur						
Angebot von ca. 120 Veranstaltungen mit 1.200 Unterrichtsstunden und 2.900 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kultur	133	110	120	120	120	120
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kultur	1.155	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kultur	3.028	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
3 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Gesund leben						
Angebot von ca. 300 Veranstaltungen mit 3.800 Unterrichtsstunden und 3.700 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Gesund leben	305	290	300	300	300	300
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Gesund leben	4.035	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Gesund leben	3.729	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Fremdsprachen						
Angebot von ca. 280 Veranstaltungen mit 7.000 Unterrichtsstunden und 2.700 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Fremdsprachen	282	280	280	280	280	280
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Fremdsprachen	7.375	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Fremdsprachen	2.748	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache						
5.1 Angebot von ca. 220 Veranstaltungen mit 21.900 Unterrichtsstunden und 4.150 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	166	150	220	245	225	190
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Deutsch als Fremdsprache	19.492	20.500	21.900	23.500	22.000	21.000
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Deutsch als Fremdsprache	2.831	2.100	4.150	4.450	3.900	3.500
5.2 Weiterführung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes Deutsch für alle mit 1.250 Teilnehmer / innen						
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Kurse	54	170	80	35	25	10
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Unterrichtsstunden	5.143	17.000	7.600	3.500	2.500	1.200
Durch die Possehl-Stiftung ermöglichte Angebote im Rahmen des Projektes "Deutsch für alle" Anzahl der Teilnehmer/innen	804	2.900	1.250	550	400	200
6 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf						
Angebot von ca. 80 Veranstaltungen mit 900 Unterrichtsstunden und 600 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	92	80	80	80	80	80
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	1.003	900	900	900	900	900
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Kommunikation - IT - Beruf	593	600	600	600	600	600
7 Angebot von Kursen und Einzelveranstaltungen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse						
Angebot von ca. 20 Veranstaltungen mit 2.300 Unterrichtsstunden und 250 Teilnehmer/innen						
Anzahl der Veranstaltungen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	26	20	20	20	20	20
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	2.314	1.300	2.300	1.300	2.300	1.300
Anzahl der Teilnehmer/innen im Bereich Grundbildung - Schulabschlüsse	279	200	250	200	250	200
8 Angebotsübergreifende Projekte						
9 Bürgerakademie – Koordination von Veranstaltungen						
Koordinierung und Weiterentwicklung der Bürgerakademie Lübeck						
Anzahl Veranstaltungen Bürgerakademie	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Anzahl Veranstalter Bürgerakademie	130	130	140	140	140	140
10 Durchführung Lernförderung in Schulen						
Weiterführung der Lernförderung an Lübecker Schulen						
Anzahl der Schulen, an denen Lernförderung durch die VHS angeboten wird	2	2	3	3	3	3
11 Vermietung von Räumen						

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.403 VHS Lübeck
Produkt 271001 VHS Lübeck

12 Durchführung von Bildungsberatung						
Durchführung von Bildungsberatung						
Anzahl durchgeführter Prämienberatungen	62	80	80	80	80	80
Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1-7 Angebot von ca. 1.120 Veranstaltungen mit 45.300 Unterrichtsstunden und 18.150 Teilnehmer/innen in allen Bereichen						
Anzahl durchgeführter Kurse und Einzelveranstaltungen	1.154	1.220	1.120	1.145	1.125	1.090
Anzahl durchgeführter Unterrichtsstunden	41.118	52.300	45.300	38.300	37.800	35.800
Anzahl der Teilnehmer/innen	16.665	17.950	18.150	17.150	16.650	16.200
zu 1-12 Erreichung der AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck (Akkreditierungs- uns Zulassungsverordnung Arbeitsförderung)						
AZAV-Zertifizierung für die VHS Lübeck erreicht		1				

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	24,66	31,41	25,14	25,14	25,14	24,14
darunter weiblich	19,66	20,41	19,14	19,14	19,14	18,14
Teilzeitbeschäftigte Personen	12,00	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.403 VHS Lübeck
Produkt 271001 VHS Lübeck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.192,28	655.700	664.600	399.900	344.900	203.400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.897,73	2.560.000	2.300.000	2.413.000	2.195.000	2.037.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.445,46	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.301,00	100	140.000	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	311,00	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**1.788.147,47**	**3.221.900**	**3.112.700**	**2.821.100**	**2.548.100**	**2.248.600**
50	11. Personalaufwendungen	-2.182.332,29	-3.027.200	-2.794.000	-2.667.000	-2.597.000	-2.473.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	-252,82	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.120,30	-381.400	-275.300	-243.300	-223.300	-163.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-21.376,89	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.170,41	-74.300	-162.800	-103.800	-95.800	-68.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.621.252,71**	**-3.502.800**	**-3.252.000**	**-3.034.000**	**-2.936.000**	**-2.725.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-833.105,24**	**-280.900**	**-139.300**	**-212.900**	**-387.900**	**-476.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-833.105,24**	**-280.900**	**-139.300**	**-212.900**	**-387.900**	**-476.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-833.105,24**	**-280.900**	**-139.300**	**-212.900**	**-387.900**	**-476.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-247.996,50	-412.400	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.081.101,74**	**-693.300**	**-582.300**	**-655.900**	**-830.900**	**-919.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-123.100,00	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.204.201,74**	**-874.900**	**-763.900**	**-837.500**	**-1.012.500**	**-1.101.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.403 VHS Lübeck
Produkt 271001 VHS Lübeck

	Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.944,28	653.000	661.900	0	397.200	342.200	200.700
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.813,51	2.560.000	2.300.000	0	2.413.000	2.195.000	2.037.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,46	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	210.314,16	100	140.000	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	2.892,23	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.656.359,64**	**3.219.200**	**3.110.000**	**0**	**2.818.400**	**2.545.400**	**2.245.900**
70	10. Personalauszahlungen	-923.166,21	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	-252,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.626,16	-381.400	-275.300	0	-243.300	-223.300	-163.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-213.284,39	-74.300	-162.800	0	-103.800	-95.800	-68.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.315.329,58**	**-456.700**	**-439.100**	**0**	**-348.100**	**-320.100**	**-233.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.030,06**	**2.762.500**	**2.670.900**	**0**	**2.470.300**	**2.225.300**	**2.012.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	11.759,85	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**11.759,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.654,72	-25.000	-37.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-7.654,72**	**-25.000**	**-37.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**4.105,13**	**-25.000**	**-37.000**	**0**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**345.135,19**	**2.737.500**	**2.633.900**	**0**	**2.451.300**	**2.206.300**	**1.993.800**

4.415 – Archiv

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.415 Archiv
Produkt 111025 Archiv

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Dr. Jan Lokers**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Feststellung und Übernahme des archivwürdigen Schriftguts/Datenguts der Verwaltung und Dritter (Überlieferungsermittlung)						
1.1 Prüfung von rd. 500 Regalmetern aussonderungsreifer Akten der Verwaltung und Dritter Ermittlung und Übernahme der archivwürdigen Akten						
Bewertung von Alt-Akten etc. der Verwaltung und Dritter und Übernahme von maximal 5-12 % der Ausgangsmenge als Archivgut	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
1.2 Prüfung aussonderungsreifer elektronischer Akten/Daten, Ermittlung der darunter befindlichen archivwürdigen Daten und deren Übernahme in ein elektronisches Stadtarchiv im Umfang von maximal 5-12 % der Ausgangsmenge						
Bewertung von Alt-Daten der Verwaltung und Übernahme von max. 5-12 % der Ausgangsmenge als Archivgut		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
2 Aufbereitung des archivwürdigen Schriftguts für die Benutzung (Überlieferungserschließung)						
Erschließung des ungeordneten Archivguts mit dem Ziel der Recherchierbarkeit für Verwaltung und Öffentlichkeit						
Jährliche Vermehrung der digital recherchierbaren Akten-, Urkunden- und Karteninhalte um 10 % der Ausgangsbasis.	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
3 Bestandssicherung, Konservierung und Restaurierung des Archivguts incl. Sicherungsverfilmung (Überlieferungssicherung)						
3.1 Bestandserhaltung durch Verpackung und Restaurierung von Akten, Urkunden, Siegeln, Karten						
Zuwachs des jährlich neu verpackten Archivguts (100 Regelmeter Zuwachs = 100 %)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.2 Kulturgutschutz durch Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände						
Sicherungsdigitalisierung der wichtigsten Bestände Jährlicher Zuwachs um 7.000 Aufnahmen (7000=100%)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.3 Kulturgutschutz durch Papierentsäuerung der wichtigsten und bedürftigsten Archivbestände						
Papierentsäuerung (lfd. Meter) jährlich mind. 1 Promille der Gesamtarchivgutmenge (6,5 Meter von 6.500 Gesamtregalmeter)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Auskunftserteilung, historische Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Öffentlichkeit und Forschung						
4.1 Stärkung der lokalen Identität durch Herausgabe von Publikationen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck im Rahmen der aktuell eingeschränkten Personalressourcen						
4.2 Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, u.a. durch Projekte mit Schulen, Archivführungen und Vorträge im Rahmen der aktuell eingeschränkten Personalressourcen						
Zahl der BesucherInnen (Besuchstage) Mindestzahl von 2.500 Besuchstagen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Mitwirkung am Auf- und Ausbau der elektronischen Verwaltung (e-Government) der HL						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
a) Gesamtumfang der auf Archivwürdigkeit geprüften laufenden Regalmeter an Aktenschriftgut der Verwaltung und von Dritten		500	500	500	500	500
b) Menge (laufende Regalmeter) des daraus ermittelten, aus rechtl. und historischen Gründen wichtigen Archivguts		50	50	50	50	50
c) Gesamtumfang des auf Archivwürdigkeit geprüften Datenschriftguts der Verwaltung (in Terabyte)		100	100	100	100	100
d) Menge (in Terabyte) des daraus ermittelten, aus rechtlichen oder historischen Gründen wichtigen Archivdatenguts		5	5	5	5	5
Jährlich neu erschlossene Akten-, Urkunden- und Karteninhalte für Verwaltung und Öffentlichkeit (Meßeinheit Datensätze)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Restaurierungswerkstatt - Primäre Bestandserhaltung Restaurierung v. Akten, Urkunden, Siegeln etc.(in Arbeitsstunden)	480	480	480	480	480	480
Restaurierungswerkstatt - Sekundäre Bestandserhaltung spez. Verpackungsarbeiten, Magazinreinigung u. -wartung (in Arbeitsstund) Magazinreinigung u. -wartung (in Arbeitsstunden)	370	370	370	370	370	370
Repro-Werkstatt Foto- und Kopieraufträge für Benutzer (Aufnahmen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Repro-Werkstatt Sicherungsdigitalisierung (Anzahl Aufnahmen)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Restaurierungswerkstatt Vorbereitung u. Durchführung Papierentsäuerung (laufende Meter/Arbeitsstunden)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Einzelpublikationen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck und der Hanse	1	1	1	1	1	1
Archivführungen (Anzahl der Führungen)	10	10	10	10	10	10
Beantwortung schriftlicher Anfragen zur Stadt-, Hanse-und Familiengeschichte (Anzahl)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Magazindienst neu verpacktes Archivgut (in Regalmetern)	100	100	100	100	100	100
Vorlage von Archivgut im Lesesaal (laufende Regalmeter)	140	140	140	140	140	140
Vorlage von Archivgut im Lesesaal (Stück)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zahl der BesucherInnen (Besuchstage)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zahl der Aufrufe der online-Datenbank des AHL	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.415 Archiv
Produkt 111025 Archiv

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
darunter weiblich	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.415 Archiv
Produkt 111025 Archiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.218,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.919,39	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.891,82	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**99.029,21**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
50	11. Personalaufwendungen	-606.818,97	-589.000	-668.000	-668.000	-668.000	-668.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.095,67	-42.500	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-10.249,85	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.120,73	-43.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-756.285,22**	**-684.800**	**-737.500**	**-737.500**	**-737.500**	**-737.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-657.256,01**	**-657.300**	**-710.000**	**-710.000**	**-710.000**	**-710.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-657.256,01**	**-657.300**	**-710.000**	**-710.000**	**-710.000**	**-710.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-657.256,01**	**-657.300**	**-710.000**	**-710.000**	**-710.000**	**-710.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-175.700,00	-236.100	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-832.956,01**	**-893.400**	**-962.300**	**-962.300**	**-962.300**	**-962.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-125.900,00	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-958.856,01**	**-1.030.200**	**-1.099.100**	**-1.099.100**	**-1.099.100**	**-1.099.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.415 Archiv
Produkt 111025 Archiv

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.218,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.418,73	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.641,97	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**96.278,70**	**27.500**	**27.500**	**0**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
70	10. Personalauszahlungen	-9.015,65	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.993,26	-42.500	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-71.862,15	-43.300	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-151.871,06**	**-85.800**	**-59.500**	**0**	**-59.500**	**-59.500**	**-59.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-55.592,36**	**-58.300**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-18.426,68	-8.000	-21.800	0	-8.000	-8.000	-8.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-18.426,68**	**-8.000**	**-21.800**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-18.426,68**	**-8.000**	**-21.800**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-74.019,04**	**-66.300**	**-53.800**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

4.416 – Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.416 Stadtbibliothek
Produkt 272001 Stadtbibliothek

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Bernd Hatscher**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bereitstellung der Bibliothek für Besuche						
1.1 Planzahl der persönlichen Besuche wird erreicht						
Anzahl persönlicher Besuche	292.337	265.000	260.000	260.000	255.000	255.000
1.2 Planzahl der virtuellen Besuche wird erreicht						
Anzahl virtueller Besuche	661.718	460.000	465.000	465.000	465.000	465.000
1.3 Bildungsarbeit und Dienstleistungen für Bürger/innen						
Kernkompetenz inhaltliche Beratung durch qualifizierte bibliothekarische Mitarbeiter/innen, Anzahl der Beratungen	52.967	55.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2 Ausleihungen						
3 Bereithaltung Medienbestand						
3.1 Nutzung inhaltliche Qualität der Medienauswahl, Datenbanken, Sach-/Fachliteratur, Aufenthaltsqualität, Kundenfreundlichkeit						
Medienbestand	1.021.049	1.035.000	1.020.000	1.010.000	1.010.000	1.000.000
3.2 Besuchszahlen Qualität des Medienangebots erhalten, Medien-Highlights setzen, neue Medien anbieten / etablieren						
Besuchszahlen insgesamt	954.055	725.000	725.000	725.000	720.000	720.000
3.3 Neuen Medientyp E-Book im Bibliotheksangebot forcieren und konsolidieren, Portalnutzungen						
Portalnutzungen	47.743	40.000	41.000	42.000	43.000	43.000
3.4 Fortführung Digitalisierung der historisch wertvollen Altbestestände zwecks langfristiger Erhaltung der physischen Medien						
Bestand Digitalisate	237	150	270	280	310	330
4 Systemat. Bildungsarbeit, aufeinander aufbauende Angebote, Kooperationen Fach-Führungen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Spiralcurriculum Kinder-/Jugendbibl.						
4.1 Angebot Fachführungen						
Anzahl der Fachführungen	315	250	250	250	250	250
4.2 Angebot Ausstellungen						
Anzahl der Ausstellungen	152	180	150	150	150	150
5 Übergreifende Zielvereinbarungen						
5.1 Stadtteilbibliothek Moisling Neukonzeption, Umzug, Kooperation mit "sozialen/kulturellen/privaten Institutionen im Kontext des Projekts "Soziale Stadt""						
neue Kontakte			50	20	10	5

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausleihen	1.062.681	1.040.000	1.010.000	1.000.000	1.000.000	990.000

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	47,67	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80
darunter weiblich	37,67	37,80	37,80	37,80	37,80	37,80
Teilzeitbeschäftigte Personen	19,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
darunter weiblich	19,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.416 Stadtbibliothek
Produkt 272001 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.520,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.023,32	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070,64	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**406.614,10**	**336.600**	**336.600**	**336.600**	**336.600**	**336.600**
50	11. Personalaufwendungen	-2.513.332,25	-2.683.200	-2.915.800	-2.915.800	-2.915.800	-2.915.800
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.732,71	-187.900	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-60.826,83	-56.900	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.302,54	-506.800	-508.600	-498.100	-498.100	-498.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.330.194,33**	**-3.434.800**	**-3.684.800**	**-3.674.300**	**-3.674.300**	**-3.674.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.923.580,23**	**-3.098.200**	**-3.348.200**	**-3.337.700**	**-3.337.700**	**-3.337.700**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-2.923.580,23**	**-3.098.200**	**-3.348.200**	**-3.337.700**	**-3.337.700**	**-3.337.700**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-2.923.580,23**	**-3.098.200**	**-3.348.200**	**-3.337.700**	**-3.337.700**	**-3.337.700**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	1.372,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-829.500,00	-1.059.800	-1.103.500	-1.103.500	-1.103.500	-1.103.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.751.708,23**	**-4.158.000**	**-4.451.700**	**-4.441.200**	**-4.441.200**	**-4.441.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-414.000,00	-441.500	-441.500	-441.500	-441.500	-441.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-4.165.708,23**	**-4.599.500**	**-4.893.200**	**-4.882.700**	**-4.882.700**	**-4.882.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.416 Stadtbibliothek
Produkt 272001 Stadtbibliothek

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.002,00	300	300	0	300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.677,70	332.100	332.100	0	332.100	332.100	332.100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.074,64	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**403.754,34**	**335.800**	**335.800**	**0**	**335.800**	**335.800**	**335.800**
70	10. Personalauszahlungen	-75,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.560,87	-187.900	-188.200	0	-188.200	-188.200	-188.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-502.016,29	-506.800	-508.600	0	-498.100	-498.100	-498.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-751.652,16**	**-694.700**	**-696.800**	**0**	**-686.300**	**-686.300**	**-686.300**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-347.897,82**	**-358.900**	**-361.000**	**0**	**-350.500**	**-350.500**	**-350.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	200	200	0	200	200	200
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-69.544,18	-48.000	-108.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-69.544,18**	**-48.000**	**-108.000**	**0**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-69.544,18**	**-47.800**	**-107.800**	**0**	**-47.800**	**-47.800**	**-47.800**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-417.442,00**	**-406.700**	**-468.800**	**0**	**-398.300**	**-398.300**	**-398.300**

4.491 – Archäologie und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege
Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Dr. Manfred Schneider**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Inventarisation und Unterschutzstellung						
Fortführung der Inventarisation aller Denkmale und Nachqualifizierung entsprechend der veränderten Gesetzgebung						
Unterschutzstellungen	90	85	85	85	85	85
2 Archäologische und baugeschichtliche Forschungen im Weltkulturerbe Lübeck und im Landgebiet von der Steinzeit bis ins 20. JH. mit dem Schwerpunkt Mittelalter (Siedlungsgeschichte, Baugeschichte						
3 Bearbeitung von Bauanträgen einschl. Beratung						
Bearbeitung aller anfallenden Bauanträge innerhalb von max. 3 Monaten und Baubegleitung						
Fristüberschreitungen bei Bauanträgen	0	0	0	0	0	0
4 Förderung denkmalpflegerischer Maßnahmen und Erteilung von Steuerbescheinigungen						
Bearbeiten aller Anträge für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen innerhalb von 6 Monaten sowie Vermittlung von Drittmitteln						
Fristüberschreitungen bei Anträgen für Zuschüsse und Steuerbescheinigungen	0	0	0	0	0	0
5 Ausgrabungen, Erforschung von oberirdischen Denkmalen, städtebauliche Denkmalpflege mit Schwerpunkt Weltkulturerbe						
Ausgrabungen und Bauforschung, Beantragung /Durchführung von Drittmittelprojekten, wissenschaftliche Vorträge und Aufsätze						
Ausgrabungen	16	10	10	10	10	10
Vorträge und Aufsätze	22	20	20	20	20	20
6 Bearbeitung von Funden des größten mittelalterarchäologischen Magazins in Nordeuropa						
Fortsetzung der Auswertungen, der Archivierung und Restaurierung						
Erfasste Objekte nach Fundnummern	10.590	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Archivierter Objekte	9.350	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Restaurierter Objekte	160	150	140	140	140	140
7 Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen (u.a. bisher 29 Bände Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte, 9 Bände Lüb. Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum, 9 Bände Ausstellungen zur Archäologie in Lübeck, Denkmaltopographie)						
Herausgabe von 4 wissenschaftlichen Reihen						
Herausgegebene wissentschaftlichen Reihen	2	4	4	3	3	3
8 Öffentlichkeitsarbeit (PR)						
Vorträge, Führungen, Durchführung von internationalen Tagungen, Durchführung von Ausstellungen, Pressearbeit, Tag des offenen Denkmals						
Vorträge	8	10	10	10	10	10
Führungen	7	8	8	8	8	8
Internationale Tagungen	1	1	1	1		
Durchgeführte Ausstellungen			2	1		

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erfasster Denkmalbestand	2.324	2.198	2.480	2.240	2.240	2.240
Bauanträge	470	540	540	530	530	530
Steuerbescheinigungen	33	42	55	40	40	40
Zuschussanträge	37	30	30	25	25	25
Ausgrabungen	16	15	13	13	13	13
Notbergungen	45	45	43	43	43	43
Erforschung von Baudenkmalen	6	7	6	5	5	5
Inventarisierung und Magazinierung	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen	2	1	4	3	3	3
Veranstaltungen	3	2	2	2	2	2
Wissenschaftliche Vorträge, Führungen, Aufsätze	29	28	25	25	25	25
Durchführung von Tagungen	1	1	1	1		

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege
Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	14,00	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
darunter weiblich	6,00	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
darunter weiblich	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege

Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.545,88	500	500	500	500	500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.845,12	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	109.500	109.500	109.500	109.500	109.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**570.391,00**	**125.300**	**125.300**	**125.300**	**125.300**	**125.300**
50	11. Personalaufwendungen	-1.064.008,42	-1.260.800	-1.364.700	-1.364.700	-1.364.700	-1.364.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.887,20	-210.300	-224.100	-224.100	-224.100	-224.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-48.208,00	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.263,42	-42.000	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.422.367,04**	**-1.561.400**	**-1.721.400**	**-1.721.400**	**-1.721.400**	**-1.721.400**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-851.976,04**	**-1.436.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-851.976,04**	**-1.436.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-851.976,04**	**-1.436.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**	**-1.596.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-235.500,00	-331.800	-326.900	-326.900	-326.900	-326.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.087.476,04**	**-1.767.900**	**-1.923.000**	**-1.923.000**	**-1.923.000**	**-1.923.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-221.100,00	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200	-238.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.308.576,04**	**-2.006.100**	**-2.161.200**	**-2.161.200**	**-2.161.200**	**-2.161.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.491 Archäologie und Denkmalpflege

Produkt 523001 Archäologie und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.325,40	500	500	0	500	500	500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.461,46	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**507.786,86**	**125.300**	**125.300**	**0**	**125.300**	**125.300**	**125.300**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.114,66	-210.300	-224.100	0	-224.100	-224.100	-224.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-23.903,78	-42.000	-84.300	0	-84.300	-84.300	-84.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-293.018,44**	**-252.400**	**-308.500**	**0**	**-308.500**	**-308.500**	**-308.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**214.768,42**	**-127.100**	**-183.200**	**0**	**-183.200**	**-183.200**	**-183.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	49.892,75	0	200	0	200	200	200
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**49.892,75**	**0**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-49.790,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.577,92	-13.400	-13.400	0	-13.400	-14.000	-14.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-58.367,92**	**-13.400**	**-63.400**	**0**	**-63.400**	**-64.000**	**-64.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-8.475,17**	**-13.400**	**-63.200**	**0**	**-63.200**	**-63.800**	**-63.800**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**206.293,25**	**-140.500**	**-246.400**	**0**	**-246.400**	**-247.000**	**-247.000**

4.510 - Familienhilfen

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Renate Junghans**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Unterhaltsvorschussleistungen						
Die Rückholquote sollte mindestens 15 % betragen.						
Gesamtausgaben im Verhältnis zu den Erstattungen am 31.12.	18,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Unterhaltsvorschüsse	4.098	3.900	5.300	6.500	6.500	6.500

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,00	7,00	18,00	18,00	18,00	18,00
darunter weiblich	6,00	6,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	4,00	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11. Personalaufwendungen	-355.147,07	-357.300	-1.075.400	-1.075.400	-1.075.400	-1.075.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.821,46	-7.200	-16.000	-7.200	-7.200	-7.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-1.400,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.551,31	-7.600	-11.500	-7.600	-7.600	-7.600
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-365.919,84**	**-374.100**	**-1.105.900**	**-1.092.200**	**-1.092.200**	**-1.092.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-365.919,84**	**-374.000**	**-1.105.800**	**-1.092.100**	**-1.092.100**	**-1.092.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-365.919,84**	**-374.000**	**-1.105.800**	**-1.092.100**	**-1.092.100**	**-1.092.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-365.919,84**	**-374.000**	**-1.105.800**	**-1.092.100**	**-1.092.100**	**-1.092.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-46.200,00	-54.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-412.119,84**	**-428.500**	**-1.162.500**	**-1.148.800**	**-1.148.800**	**-1.148.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-19.000,00	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-431.119,84**	**-444.600**	**-1.178.600**	**-1.164.900**	**-1.164.900**	**-1.164.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
Produkt 341001 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.637,90	-7.200	-16.000	0	-7.200	-7.200	-7.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.551,31	-7.600	-11.500	0	-7.600	-7.600	-7.600
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.189,21**	**-14.800**	**-27.500**	**0**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.189,21**	**-14.700**	**-27.400**	**0**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.986,91	-2.000	-6.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.986,91**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.986,91**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-11.176,12**	**-16.700**	**-33.400**	**0**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
Produkt 363002 Jugendhilfe

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Renate Junghans**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Hilfe zur Erziehung						
2 Eingliederungshilfe						
3 Hilfe für Junge Volljährige						
4 Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kindern						
5 Betreuung von Kindern in Notsituationen						
6 Inobhutnahme						
7 Förderung der Familie						
Überwachung der Budgetverträge betreffend Frühe Hilfen, Kinderschutzzentrum und Erziehungsberatungsstelle hinsichtlich der Nebenverpflichtungen. Am Kennzahlensystem wird weiter gearbeitet.						
Stand der Überarbeitung		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8 Pflegekinderdienst						
9 Adoptionsvermittlung						
10 sonstige Leistungen						
11 Jugendgerichtshilfe						
12 Beistandschaften						
13 Pfleg- und Vormundschaften						
14 Netzwerkarbeit						
Übergreifende Zielvereinbarungen						
zu 1-3 Stringente Verselbständigung Jugendlicher im Übergang von stationären Hilfen in trägereigenen Wohnraum.						
Verselbständigung von mind. 10 Jugendlichen	10	10	10	10	10	10
zu 1,3,8 Verstärkte Vermittlung Kinder/Jugendliche in Pflegefamilien statt Unterbringung in Einrichtungen mit Prüfung einer Erweiterung des Angebots für traumatisierte Kinder/- mit Handicap/minderj. Mütter mit Kind.						
Vermittlung von 2 Fällen gem. der o. g. Erweiterung des Angebots	2	2	2	2	2	2
zu 1,6 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Unterbringung und Versorgung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge auch bei erheblich schwankenden Fallzahlen.						
Die Unterbringung / Versorgung ist bei einer jährlichen Fallzahl von bis zu 150 Jugendlichen sichergestellt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Hilfe zur Erziehung ambulant	532	500	510	510	510	510
Hilfe zur Erziehung ambulant - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		60	50			
Hilfe zur Erziehung stationär (ohne § 33 Vollzeitpflege)	287	260	230	230	230	230
Hilfe zur Erziehung stationär - unbegleitete minderjährige Flüchtlinge		60				
Hilfe zur Erziehung teilstationär	63	75	68	68	68	68
Anzahl der Pflegekinder (§ 33 - Vollzeitpflege)	287	300	300	300	300	300
Pfleg- und Vormundschaften	220	220	220	220	220	220

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	112,00	115,00	113,00	113,00	113,00	113,00
darunter weiblich	83,00	89,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	46,00	53,00	46,00	46,00	46,00	46,00
darunter weiblich	43,00	50,00	43,00	43,00	43,00	43,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
Produkt 363002 Jugendhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.824,86	287.600	529.000	529.000	529.000	529.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	1.727.444,13	1.706.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000	1.682.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,40	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.027.705,59	7.852.000	6.500.100	6.500.100	6.500.100	6.500.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	64.650,87	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**7.314.651,85**	**9.845.900**	**8.711.400**	**8.711.400**	**8.711.400**	**8.711.400**
50	11. Personalaufwendungen	-6.239.465,70	-6.968.400	-7.100.400	-7.100.400	-7.100.400	-7.100.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.178,84	-108.200	-182.400	-182.400	-182.400	-182.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-394.653,58	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53	15. - Transferaufwendungen	-32.469.482,60	-36.125.000	-32.540.000	-32.540.000	-32.540.000	-32.540.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051.571,22	-2.495.200	-2.101.300	-2.101.300	-2.101.300	-2.101.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-41.263.351,94**	**-45.709.800**	**-41.939.100**	**-41.939.100**	**-41.939.100**	**-41.939.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-33.948.700,09**	**-35.863.900**	**-33.227.700**	**-33.227.700**	**-33.227.700**	**-33.227.700**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-33.948.700,09**	**-35.863.900**	**-33.227.700**	**-33.227.700**	**-33.227.700**	**-33.227.700**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-33.948.700,09**	**-35.863.900**	**-33.227.700**	**-33.227.700**	**-33.227.700**	**-33.227.700**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-432.623,20	-469.600	-563.900	-563.900	-563.900	-563.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-34.381.323,29**	**-35.533.500**	**-31.991.600**	**-31.991.600**	**-31.991.600**	**-31.991.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.399.100,00	-1.449.200	-1.449.200	-1.449.200	-1.449.200	-1.449.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-35.780.423,29**	**-36.982.700**	**-33.440.800**	**-33.440.800**	**-33.440.800**	**-33.440.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.510 Jugendamt - Familienhilfen
Produkt 363002 Jugendhilfe

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.031,48	287.600	529.000	0	529.000	529.000	529.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.138.861,95	1.706.000	1.682.000	0	1.682.000	1.682.000	1.682.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.932,49	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,40	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.705.603,49	7.852.000	6.500.100	0	6.500.100	6.500.100	6.500.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	17.360,00	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.976.950,83**	**9.845.900**	**8.711.400**	**0**	**8.711.400**	**8.711.400**	**8.711.400**
70	10. Personalauszahlungen	-6.480,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.610,80	-108.200	-182.400	0	-182.400	-182.400	-182.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-33.219.857,96	-36.125.000	-32.540.000	0	-32.540.000	-32.540.000	-32.540.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.691.326,69	-2.495.200	-2.101.000	0	-2.101.000	-2.101.000	-2.101.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.040.275,45**	**-38.728.400**	**-34.823.400**	**0**	**-34.823.400**	**-34.823.400**	**-34.823.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.063.324,62**	**-28.882.500**	**-26.112.000**	**0**	**-26.112.000**	**-26.112.000**	**-26.112.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	100	100	0	100	100	100
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-11.767,29	-11.500	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-11.767,29**	**-11.500**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-11.767,29**	**-11.400**	**-12.900**	**0**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.075.091,91**	**-28.893.900**	**-26.124.900**	**0**	**-26.124.900**	**-26.124.900**	**-26.124.900**

4.511 – Städtische Kindertageseinrichtungen

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **N. N.**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Krippe						
durchschnittliche Auslastung lt.KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Krippe ganztags	330	320	315	315	325	325
belegte Plätze - Krippe ganztags	292	304	299	299	309	309
2 Elementar						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Elementar	1.254	1.219	1.174	1.174	1.174	1.174
belegte Plätze - Elementar	1.124	1.157	1.115	1.115	1.115	1.115
3 Betreuung in altersgemischten Gruppen						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Altersgemischte Gruppen	135	165	120	120	165	165
belegte Plätze - Altersgemischte Gruppen	149	156	114	114	157	157
4 Integrative Betreuung						
durchschnittliche Auslastung lt. KitaVO im lfd. Kita-Jahr						
bereitgestellte Plätze - Integrative Betreuung	22	22	22	22	22	22
belegte Plätze - Integrative Betreuung	22	21	21	21	21	21
5 Projekte						
Durchführung angebotener Projekte in einzelnen Kindertageseinrichtungen						
"Projekt " Qualitätserlass" in 28 Kita´s"	28	28	26	0	0	0
6 Sprachförderung Elementar						
Bei unveränderten finanziellen Rahmenbedingungen werden 620 Kinder sprachlich gefördert.						
bereitgestellte Plätze - Sprachförderung Elementar	720	720	620	620	620	620
Zahl der geförderten Kinder - Sprachförderung Elementar	587	684	589	589	589	589
7 Bildungsfonds						
Nutzung der Zuwendungen/Zuschüsse über den Bildungsfonds in 28 Kindertageseinrichtungen						
Finanzielle Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen und Abrechnung von Essensbeiträgen in 28 Kita´s	28	28	26	0	0	0
8 Familienzentren						
Durchführung präventives Betreuungsangebot in Familienzentren zu den Handlungsfeldern Stärkung der Elternkompetenz, Förderung von sozial benachteiligten Kindern und Stärkung der Erziehungskompetenz						
Durchführung von mind.1 Angebot pro Fam.-Zentrum u.Handlungsfelder	12	12	12	0	0	0
9 Schulkinder						
Anzahl der Schulkindbetreuung wird abgebaut im Rahmen „Ganztagskonzept an Schulen"						
bereitgestellte Plätze - Schulkinder	60	45	30	30	30	30
belegte Plätze - Schulkinder	49	43	28	28	28	28
10 Heilpädagogische Betreuung						
Die Auslastung in der heilpädagogischen Betreuung wird mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.						
bereitgestellte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	12	12	12	12	12
belegte Plätze - Heilpädagogische Betreuung	12	11	11	11	11	11
Übergreifende Zielvereinbarungen						
1-4 9-10 Die Auslastung lt.KitaVO wird in allen Betreuungsformen mindestens im Jahresdurchschnitt erreicht.						
bereitgestellte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.813	1.783	1.673	1.673	1.728	1.728
belegte Plätze in 28 städtischen Kindertageseinrichtungen	1.648	1.692	1.588	1.588	1.641	1.641
1-3 5-7						
Begleitung diverser baulicher Maßnahmen (Kita Klipperstraße und Dr.-Julius-Leber-Str.)		2	2			
4+10 Umsetzung des Konzeptes eines heilpädagogischen Fachdienstes mit 4 Planstellen (inkl.einer Fachberatung)						
Umsetzung des Konzeptes eines heilpädagogischen Fachdienstes mit 4 Planstellen (inkl.einer Fachberatung)			4			
1-10 Fortsetzung des Qualifizierungslehrgangs Inklusion für Leitungen und ständige Vertretungen über die VHS						
Teilnahme Leitungen und ständige Vertretungen			12			
2 -3 6 Einrichtung von 4 Planstellen zur Erreichung der Nachhaltigkeit der vorschulischen Sprachbildung						
Planstellen			4			
5 Jährliche Überprüfung von mindestens 2 Qualitätskriterien pro Einrichtungen durch pädagogische Leitungen						
2 Qualitätskriterien pro Einrichtungen (26 Kita´s in 2018) = 52 Überprüfungen			52			

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen
Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1-10 Ausschreibung Lieferung von Tiefkühlware für die Mittagsverpflegung in den Kita´s ab 01.08.2018						
Ausschreibung Lieferung von Tielkühlware für die Mittagsverpflegung in den Kita´s ab 01.08.2018			100,0%			
1-10 Anforderung aus dem Arbeitsschutz zur Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen begleitend durch die Sicherheitsbeauftragten der Kita und ggf.mit externer Unterstüzung						
Erstellung von 1 Gefährdungsbeurteilung pro Kita (26 Kita´s in 2018) = 26 Gefährdungsbeurteilungen			26			
5 Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen am Arbeitsplatz (TVÖD) "mit externer Unterstützung durch Refinanzierung aus dem "Qualitätserlass""						
Erstellung von 1 Gefährdungsbeurteilung pro Kita (26 Kita´s in 2018) = 26 Gefährdungsbeurteilungen			26			
1-10 Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres						
Umsetzung der Maßnahmeplanung des lfd. Kita-Jahres		100,0%	100,0%			

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Kostendeckungsgrad lt Jahresrechnung*/Planung insgesamt	76,0%	77,0%	80,0%	80,0%	80,0%	80,0%
Elternbeiträge incl. Beköstigung	25,0%	25,0%	14,0%	14,0%	14,0%	14,0%
davon Elternbeiträge Päd.Entgelt	10,0%	10,0%	9,0%	9,0%	9,0%	9,0%
davon Elternbeiträge Beköstigung	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
davon § 90 und Geschwisterermäßigung	10,0%	11,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Zuschuss Land (Personalkosten Kitas)	7,0%	6,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
Zuschuss des örtlichen Trägers der Jugendhilfe	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%	44,0%

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	289,00	273,00	291,00	291,00	291,00	291,00
darunter weiblich	273,00	261,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	133,00	148,00	156,00	156,00	156,00	156,00
darunter weiblich	132,00	146,00	156,00	156,00	156,00	156,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.334,69	99.300	107.600	107.600	32.600	32.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.661,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261.432,56	3.620.200	3.540.800	3.540.800	3.540.800	3.540.800
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**5.382.428,25**	**5.719.500**	**5.648.400**	**5.648.400**	**5.573.400**	**5.573.400**
50	11. Personalaufwendungen	-14.406.746,66	-14.282.000	-15.846.900	-15.846.900	-15.846.900	-15.846.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.532,22	-1.060.800	-1.093.100	-1.063.100	-1.063.100	-1.063.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-205.484,68	-265.100	-280.900	-280.900	-280.900	-280.900
53	15. - Transferaufwendungen	-6.313,15	0	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.634,71	-522.700	-548.000	-514.000	-516.000	-514.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-16.159.711,42**	**-16.130.600**	**-17.878.900**	**-17.814.900**	**-17.816.900**	**-17.814.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.777.283,17**	**-10.411.100**	**-12.230.500**	**-12.166.500**	**-12.243.500**	**-12.241.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-10.777.283,17**	**-10.411.100**	**-12.230.500**	**-12.166.500**	**-12.243.500**	**-12.241.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-10.777.283,17**	**-10.411.100**	**-12.230.500**	**-12.166.500**	**-12.243.500**	**-12.241.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	11.746.543,01	11.449.500	13.168.100	13.168.100	12.144.500	12.144.500
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-5.245.834,35	-5.718.000	-5.479.200	-5.479.200	-5.479.200	-5.479.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-4.276.574,51**	**-4.679.600**	**-4.541.600**	**-4.477.600**	**-5.578.200**	**-5.576.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.105.300,00	-1.129.300	-1.129.300	-1.129.300	-1.129.300	-1.129.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-5.381.874,51**	**-5.808.900**	**-5.670.900**	**-5.606.900**	**-6.707.500**	**-6.705.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung

Bereich: 4.511 Städtische Kindertageseinrichtungen

Produkt 365002 Betreuung in Kindertageseinr.

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.846,27	75.300	75.300	0	75.300	300	300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.661,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.184.303,88	3.620.200	3.540.800	0	3.540.800	3.540.800	3.540.800
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.740,81	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.209.070,34**	**5.695.500**	**5.616.100**	**0**	**5.616.100**	**5.541.100**	**5.541.100**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.081.599,86	-1.060.800	-1.093.100	0	-1.063.100	-1.063.100	-1.063.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.313,15	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	11.288.836,64	-522.700	-548.000	0	-514.000	-516.000	-514.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.200.923,63**	**-1.583.500**	**-1.751.100**	**0**	**-1.687.100**	**-1.689.100**	**-1.687.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.409.993,97**	**4.112.000**	**3.865.000**	**0**	**3.929.000**	**3.852.000**	**3.854.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	397.995,46	350.000	670.000	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**397.995,46**	**350.000**	**670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-288.806,40	-88.000	-295.000	0	-101.600	-88.000	-88.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.196.919,63	-2.480.000	-2.116.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-2.485.726,03**	**-2.568.000**	**-2.411.000**	**0**	**-191.600**	**-178.000**	**-178.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-2.087.730,57**	**-2.218.000**	**-1.741.000**	**0**	**-191.600**	**-178.000**	**-178.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**13.322.263,40**	**1.894.000**	**2.124.000**	**0**	**3.737.400**	**3.674.000**	**3.676.000**

4.513 – Jugendarbeit

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 362002 Jugendarbeit

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Reichel**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Beratung und Betreuung anerkannter Träger der Jugendhilfe sowie aller Kinder- und Jugendverbände						
Beratung und finanzielle Förderung von mindestens 100 Einzelmaßnahmen von Jugendverbänden						
Geförderte Einzelmaßnahmen von Jugendverbänden	100	100	100	100	100	100
2 Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit						
3 Kinder- und Jugendarbeit in Jugendzentren						
Beteiligung an der Umsetzung des schulischen Ganztagskonzeptes durch schrittweisen Aufbau bzw. Übernahme der Koordination von Stadtteilnetzwerken zur Abstimmung schulübergreifender Lern- und Freizeitangebote						
Durchgeführte Netzwerktreffen	2	2	3	3	3	3
4 Kinder- und Jugendarbeit in Kooperation mit Schulen						
4.1 Fortführung und bedarfsgerechte Anpassung der Schulkooperationen						
Anzahl der langfristig festgelegten Kooperationen mit Schulen	25	25	25	25	25	25
4.2 Absicherung und Ausbau der Jugendarbeit in der Heinrich-Mann-Schule						
Umfang der Kooperation in Wochenstunden	25	20	20	20	20	20
5 Finanzierung und fachliche Begleitung der offenen Kinder- und Jugendarbeit der freien Träger mit Budgetvertrag						
5.1 systematische Evaluierung des Umsetzungsstandes der Zielvereinbarungen aus den lfd. Budgetverträge in Abstimmung mit der FBL						
Anzahl vorgelegter Evaluationen von Budgetverträgen	11	11	11	11	11	11
5.2 Auswertung und Anpassung des neuen Berichtswesen						
Auswertung und Anpassung des neuen Berichtswesens hat stattgefunden		100,0%				
6 Kinder- und Jugendschutz						
6 Festlegung der Themen zum verbindlichen, sozialen Lernen an Schulen in Koop. mit Schulsozialarbeit und Schulamt						
Grundschulen sind abgeschlossen die Themen für die Klassen 1 bis 4 stehen fest		100,0%				
Fertigstellung des Internetportals						
Internetportal fertiggestellt		100,0%				

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Geförderte Einzelmaßnahmen von Jugendverbänden	100	100	100	100	100	100
Anzahl Bezuschussungen von Trägern der Ferienfahrten	300	300	300	300	300	300
BesucherInnen je Monat in den Jugendtreffs	15.000	0	0	0	0	0
Anzahl der Präventionsveranstaltungen	15	15	15	15	15	15
Jugendtreffs in städtischer bzw. freier Trägerschaft	16	17	17	17	17	17
freie Träger mit Budgetvertrag	8	8	8	8	8	8

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	33,70	33,90	33,90	33,90	33,90	33,90
darunter weiblich	16,70	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
darunter weiblich	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 362002 Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.030,03	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.033,04	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.945,50	700	700	700	700	700
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.789,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	720,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**118.518,51**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**	**72.400**
50	11. Personalaufwendungen	-1.637.929,25	-2.052.800	-1.986.400	-1.986.400	-1.986.400	-1.986.400
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.783,59	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800	-200.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-27.526,68	-21.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
53	15. - Transferaufwendungen	-2.129.928,16	-2.340.200	-2.382.200	-2.382.200	-2.382.200	-2.382.200
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.628,42	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.056.796,10**	**-4.669.600**	**-4.646.700**	**-4.646.700**	**-4.646.700**	**-4.646.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.938.277,59**	**-4.597.200**	**-4.574.300**	**-4.574.300**	**-4.574.300**	**-4.574.300**
46	20. + Finanzerträge	970,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	22. = Finanzergebnis	**970,00**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**	**-49.900**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.937.307,59**	**-4.647.100**	**-4.624.200**	**-4.624.200**	**-4.624.200**	**-4.624.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.937.307,59**	**-4.647.100**	**-4.624.200**	**-4.624.200**	**-4.624.200**	**-4.624.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-585.300,00	-148.200	-738.900	-738.900	-738.900	-738.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-4.522.607,59**	**-4.795.200**	**-5.363.000**	**-5.363.000**	**-5.363.000**	**-5.363.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-181.100,00	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-4.703.707,59**	**-4.956.200**	**-5.524.000**	**-5.524.000**	**-5.524.000**	**-5.524.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 362002 Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.450,28	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918,68	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.012,50	700	700	0	700	700	700
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.784,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	970,00	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**121.136,36**	**72.500**	**72.500**	**0**	**72.500**	**72.500**	**72.500**
70	10. Personalauszahlungen	-31.154,29	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.273,48	-200.800	-200.800	0	-200.800	-200.800	-200.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-49.920,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
73	14. + Transferauszahlungen	-2.120.126,51	-2.340.200	-2.382.200	0	-2.382.200	-2.382.200	-2.382.200
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-14.228,27	-54.800	-54.800	0	-54.800	-54.800	-54.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.426.702,55**	**-2.645.800**	**-2.687.800**	**0**	**-2.687.800**	**-2.687.800**	**-2.687.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.305.566,19**	**-2.573.300**	**-2.615.300**	**0**	**-2.615.300**	**-2.615.300**	**-2.615.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	720,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**720,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-13.657,88	-10.100	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.817,20	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-15.475,08**	**-10.100**	**-10.100**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-14.755,08**	**-10.100**	**-10.100**	**0**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.320.321,27**	**-2.583.400**	**-2.625.400**	**0**	**-2.625.400**	**-2.625.400**	**-2.625.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Reichel**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Durchführung von Gemeinwesenarbeit über den Betrieb von Nachbarschaftsbüros in einzelnen Stadtteilen						
1.1 Fortsetzung des Projektes "Eltern Stärken" (Absicherung der Finanzierung)						
"Durchgeführte und finanzierte neue Kurse "Eltern Stärken""	1	1	1	1	1	1
1.2 Erschließung von Einsatzmöglichkeiten der "ElternStärken"-TeilnehmerInnen für vermittelnde Tätigkeiten für Migranten/Geflüchtete						
Zahl der neu erschlossenen Einsatzgebiete		1	1	1	1	1

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Nachbarschaftsbüros	6	5	5	5	5	5

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
darunter weiblich	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27	7,27
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.570,00	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.749,01	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	760,68	300	300	300	300	300
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**56.079,69**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
50	11. Personalaufwendungen	-485.928,74	-472.100	-497.300	-497.300	-497.300	-497.300
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.580,39	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200	-57.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.976,73	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950,60	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-527.436,46**	**-535.200**	**-560.900**	**-560.900**	**-560.900**	**-560.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-471.356,77**	**-487.200**	**-512.900**	**-512.900**	**-512.900**	**-512.900**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-471.356,77**	**-487.200**	**-512.900**	**-512.900**	**-512.900**	**-512.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-471.356,77**	**-487.200**	**-512.900**	**-512.900**	**-512.900**	**-512.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-27.925,00	-584.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-499.281,77**	**-1.071.100**	**-557.200**	**-557.200**	**-557.200**	**-557.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-26.300,00	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-525.581,77**	**-1.109.000**	**-595.100**	**-595.100**	**-595.100**	**-595.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.313,35	45.200	45.200	0	45.200	45.200	45.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.147,29	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,90	300	300	0	300	300	300
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.974,73	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**43.416,81**	**45.600**	**45.600**	**0**	**45.600**	**45.600**	**45.600**
70	10. Personalauszahlungen	-10.545,25	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.087,61	-57.200	-57.200	0	-57.200	-57.200	-57.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-4.878,00	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-91.510,86**	**-62.100**	**-62.100**	**0**	**-62.100**	**-62.100**	**-62.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-48.094,05**	**-16.500**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.812,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.106,53	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-19.919,32**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-19.919,32**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-68.013,37**	**-18.500**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-18.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 367002 Kriminalprävention

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Birgit Reichel**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Unterstützung von Präventionsprojekten						
1.1 lfd. Erfassung des Handlungsbedarfes und Entwicklung darauf abgestimmter Aktivitäten in einer Steuerungsgruppe						
Anzahl Sitzungen Steuerungsgruppe	2	3	3	3	3	3
1.2 Absicherung der Finanzierung und fachliche Begleitung des Fußball-Fanprojektes						
Anzahl Sitzungen Fanprojekt-Beirat	4	3	3	3	3	3

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Zahl der geförderten bzw. durchgeführten Präventionsprojekte	5	5	5	5	5	5
Gesamtfördersumme	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
darunter weiblich	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Teilzeitbeschäftigte Personen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
darunter weiblich	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 367002 Kriminalprävention

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	400	400	400	400	400
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**45.600,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11. Personalaufwendungen	-11.269,59	-10.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.296,14	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-71.164,59	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-83.937,77**	**-50.300**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.337,77**	**-49.800**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-38.337,77**	**-49.800**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-38.337,77**	**-49.800**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.026,25	-100	-100	-100	-100	-100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-40.364,02**	**-49.900**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**	**-51.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.900,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-42.264,02**	**-51.600**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**	**-52.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 4 Kultur und Bildung
Bereich: 4.513 Jugendamt - Jugendarbeit
Produkt 367002 Kriminalprävention

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600,00	400	400	0	400	400	400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**45.600,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,00	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-71.164,59	-36.100	-36.100	0	-36.100	-36.100	-36.100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.036,84	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-74.498,43**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-28.898,43**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-28.898,43**	**-39.500**	**-39.500**	**0**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**

Fachbereich 5
Planen und Bauen

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget 5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.714.607,55	9.962.100	11.557.000	11.713.300	12.741.200	12.981.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	60.000	40.100	40.100	40.100	40.100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.486.930,85	7.289.900	8.105.200	7.855.200	7.805.200	7.755.200
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.918.578,41	22.096.000	16.941.600	17.436.700	18.436.700	23.736.700
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.272.574,63	2.716.900	2.789.000	3.794.900	2.794.900	2.794.900
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	950.785,40	33.400	33.000	33.000	33.000	33.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	2.656.126,99	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500	2.644.500
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**42.999.603,83**	**44.802.800**	**42.110.400**	**43.517.700**	**44.495.600**	**49.985.600**
50	11. Personalaufwendungen	-41.002.351,79	-43.872.900	-46.127.500	-47.069.500	-47.909.900	-48.840.800
51	12. + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.986.601,04	-54.583.000	-58.741.900	-60.400.700	-56.439.200	-56.439.200
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-25.575.478,80	-25.895.300	-27.933.400	-28.733.400	-32.733.400	-37.033.400
53	15. + Transferaufwendungen	-3.686.949,59	-3.835.200	-3.846.900	-3.910.500	-3.910.500	-3.910.500
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.907.685,11	-13.862.400	-13.558.700	-12.747.200	-12.329.300	-12.277.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-127.159.066,33**	**-142.048.800**	**-150.208.400**	**-152.861.300**	**-153.322.300**	**-158.501.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-84.159.462,50**	**-97.246.000**	**-108.098.000**	**-109.343.600**	**-108.826.700**	**-108.516.100**
46	20. + Finanzerträge	508.843,49	472.500	568.000	568.000	568.000	568.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.564.699,29	-3.134.100	-2.579.100	-2.579.100	-2.579.100	-2.579.100
	22. = Finanzergebnis	**-2.055.855,80**	**-2.661.600**	**-2.011.100**	**-2.011.100**	**-2.011.100**	**-2.011.100**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-86.215.318,30**	**-99.907.600**	**-110.109.100**	**-111.354.700**	**-110.837.800**	**-110.527.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-86.215.318,30**	**-99.907.600**	**-110.109.100**	**-111.354.700**	**-110.837.800**	**-110.527.200**
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	43.267.046,04	58.241.300	59.421.700	59.421.700	59.421.700	59.421.700
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-2.526.712,45	-4.774.700	-4.488.100	-4.488.100	-4.488.100	-4.488.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	**-45.474.984,71**	**-46.441.000**	**-55.175.500**	**-56.421.100**	**-55.904.200**	**-55.593.600**
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	1.479.100,00	1.336.600	1.336.600	1.336.600	1.336.600	1.336.600
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-5.167.200,00	-5.424.700	-5.424.700	-5.424.700	-5.424.700	-5.424.700
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	**-49.163.084,71**	**-50.529.100**	**-59.263.600**	**-60.509.200**	**-59.992.300**	**-59.681.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereichsbudget 5

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.519.917,28	4.055.400	4.207.200	0	4.231.500	4.231.400	4.231.400
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.355.312,96	6.726.000	7.541.300	0	7.291.300	7.241.300	7.191.300
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.108.291,00	22.095.900	16.941.500	0	17.436.600	18.436.600	23.736.600
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959.685,53	2.716.900	2.789.000	0	3.794.900	2.794.900	2.794.900
65	07. + Sonstige Einzahlungen	3.536.522,69	12.100	11.700	0	11.700	11.700	11.700
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	508.938,63	472.500	568.000	0	568.000	568.000	568.000
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.988.668,09**	**36.138.800**	**32.098.800**	**0**	**33.374.100**	**33.324.000**	**38.574.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-40.339.767,92	-54.583.000	-58.741.900	0	-60.400.700	-56.439.200	-56.439.200
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.600,07	-534.100	-579.100	0	-579.100	-579.100	-579.100
73	14. Transferauszahlungen	-3.687.949,59	-3.835.200	-3.846.900	0	-3.910.500	-3.910.500	-3.910.500
74	15. Sonstige Auszahlungen	-15.405.191,72	-13.327.000	-12.978.200	0	-12.166.700	-11.748.800	-11.697.300
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-59.614.509,30**	**-72.279.300**	**-76.146.100**	**0**	**-77.057.000**	**-72.677.600**	**-72.626.100**
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.625.841,21**	**-36.140.500**	**-44.047.300**	**0**	**-43.682.900**	**-39.353.600**	**-34.052.100**
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	8.480.483,49	25.884.600	26.122.600	0	42.749.700	22.637.800	24.626.500
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	453.680,00	200.200	600.200	0	500.200	200	200
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	71.442,30	20.800	22.300	0	20.800	20.800	20.700
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.213.984,34	2.681.900	260.400	0	1.350.400	280.400	10.400
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	-43.051,10	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**10.176.539,03**	**28.787.500**	**27.005.500**	**0**	**44.621.100**	**22.939.200**	**24.657.800**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-403.148,36	-1.400.300	-2.350.400	0	-1.050.400	-50.400	-50.400
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.706,58	-100	-100	-43.150.000	-100	-1.100.100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.005.265,52	-1.468.700	-1.611.700	0	-1.532.100	-2.222.600	-1.930.700
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.341.865,40	-51.223.900	-56.486.100	-40.075.000	-109.466.800	-60.051.800	-63.456.800
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-30.752.985,86**	**-54.093.000**	**-60.448.300**	**-83.225.000**	**-112.049.400**	**-63.424.900**	**-65.438.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-20.576.446,83**	**-25.305.500**	**-33.442.800**	**-83.225.000**	**-67.428.300**	**-40.485.700**	**-40.780.200**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-43.202.288,04**	**-61.446.000**	**-77.490.100**	**-83.225.000**	**-111.111.200**	**-79.839.300**	**-74.832.300**

5.060 – Fachbereichscontrolling

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
Produkt 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Joanna Glogau**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Managementunterstützung der FBL zu Einzelthemen						
1.1 Bereichsübergreifende Koordinierung wesentlicher Sachverhalte						
Mögliche Problemkreise und Lösungsansätze wurden der FBL vom FBC aufgezeigt.			100%	100%	100%	100%
1.2 Unterstützung der FBL durch das FBC bei der Vorbereitung der Gremienarbeit						
Die Unterstützung der FBL ist erfolgt.			100%	100%	100%	100%
2 Controllingaufgaben						
2.1 Vollständige Wiederbesetzungsanträge werden innerhalb von 2 Wochen bearbeitet						
Anzahl der Anträge, die fristgemäß bearbeitet werden	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2.2 Steuerungsvorschläge zur fachbereichsorientierten Personalplanung u. -bewirtschaftung unter Berücksichtigung der Terminvorgaben						
Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs ist erfolgt.			100%	100%	100%	100%
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Personalkostenplanung des Folgejahres		100%	100%	100%	100%	100%
2.3 Steuerungsvorschläge zur fachbereichsorientierten Haushaltsplanung u. -bewirtschaftung unter Berücksichtigung der Terminvorgaben						
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung des Produkthaushaltes			100%	100%	100%	100%
Fristgerechte Abstimmung und Anmeldung der Investitionen des			100%	100%	100%	100%
Inhaltliche Bewertung und Abgleich mit Zielen des Fachbereichs ist erfolgt			100%	100%	100%	100%
3 Protokoll- und Geschäftsführung Bauausschuss						
3.1 Die Ladungsfrist wird eingehalten						
Anteil der Sitzungen, für die rechtzeitig geladen wurde			100%	100%	100%	100%
3.2 Die Niederschriften werden dem Vorsitzenden spätestens 6 Tage vor der Folgesitzung zur Freigabe vorgelegt						
Anzahl der Fälle in denen die Frist eingehalten wird	95,0%	95,0%	100%	100%	100%	100%
4 I-Punkt, zentraler Postservice						
4.1 Die Postverteilung in der Bauverwaltung wird sichergestellt.						
Postverteilung ist unverzüglich erfolgt.			100%	100%	100%	100%
4.2 Zukünftig werden durch die FBD die Fischereischeine ausgegeben.						
Aufgabenverlagerung wurde umgesetzt.			100%	100%	100%	100%
5 Submission						
5.1 Zeitnahe Fertigstellung der submittierten Vergabeunterlagen						
Bearbeitungszeitraum der form. u. rechn. Prüfung in Tagen	2	2	2	2	2	2
5.2 Verfahrensumstellung zur Einhaltung der neuen Vorgaben zur E-Vergabe						
Umsetzungsstand			80%	90%	100%	

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Die Anzahl der Bauausschusssitzungen	16	16	16	16	16	16
Anzahl der Wiederbesetzungsanträge	54	50	50	50	50	50
Anzahl der Produkte im Fachbereich	17	17	17	17	17	17

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	9,00	9,00	12,38	12,38	12,38	12,38
darunter weiblich	6,00	6,00	6,88	6,88	6,88	6,88
Teilzeitbeschäftigte Personen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
darunter weiblich	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
Produkt 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	5.000	100	100	100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654,50	100	21.100	21.100	21.100	21.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**654,50**	**200**	**26.100**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
50	11. Personalaufwendungen	-540.655,72	-531.400	-775.500	-791.000	-806.900	-823.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.290,99	-10.300	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,00	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.932,31	-114.600	-102.900	-57.900	-13.000	-13.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-586.880,02**	**-665.200**	**-900.100**	**-870.700**	**-841.700**	**-857.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-586.225,52**	**-665.000**	**-874.000**	**-849.500**	**-820.500**	**-836.600**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-586.225,52**	**-665.000**	**-874.000**	**-849.500**	**-820.500**	**-836.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-586.225,52**	**-665.000**	**-874.000**	**-849.500**	**-820.500**	**-836.600**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-68.100,00	-76.500	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-654.325,52**	**-741.500**	**-960.300**	**-935.800**	**-906.800**	**-922.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	690.700,00	690.700	690.700	690.700	690.700	690.700
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-73.600,00	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-37.225,52**	**-145.300**	**-364.100**	**-339.600**	**-310.600**	**-326.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
Produkt 111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	5.000	0	100	100	100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**26.100**	**0**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.584,11	-10.300	-12.700	0	-12.800	-12.800	-12.800
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-35.705,70	-114.600	-102.900	0	-57.900	-13.000	-13.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.289,81**	**-124.900**	**-115.600**	**0**	**-70.700**	**-25.800**	**-25.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-42.289,81**	**-124.700**	**-89.500**	**0**	**-49.500**	**-4.600**	**-4.600**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-15.817,57	-2.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-15.817,57**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-15.817,57**	**-2.000**	**-4.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-58.107,38**	**-126.700**	**-94.000**	**0**	**-51.500**	**-6.600**	**-6.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Joanna Glogau**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuerung der Grundstücksgesellschaft TRAVE und Abbildung der an die Hansestadt Lübeck abzuliefernden Netto-Gewinnausschüttung						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	-1.949,68	-100	-100	-100	-100	-100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.949,68**	**-200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.949,68**	**-200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**	**-95.200**
46	20. + Finanzerträge	501.572,25	471.800	566.800	566.800	566.800	566.800
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**501.572,25**	**471.800**	**566.800**	**566.800**	**566.800**	**566.800**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**499.622,57**	**471.600**	**471.600**	**471.600**	**471.600**	**471.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**499.622,57**	**471.600**	**471.600**	**471.600**	**471.600**	**471.600**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**499.622,57**	**471.600**	**471.600**	**471.600**	**471.600**	**471.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**499.622,57**	**471.600**	**471.600**	**471.600**	**471.600**	**471.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.060 Fachbereichscontrolling
Produkt 522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	501.572,25	471.800	566.800	0	566.800	566.800	566.800
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**501.572,25**	**471.800**	**566.800**	**0**	**566.800**	**566.800**	**566.800**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-95.100	0	-95.100	-95.100	-95.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100**	**-95.100**	**0**	**-95.100**	**-95.100**	**-95.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**501.572,25**	**471.700**	**471.700**	**0**	**471.700**	**471.700**	**471.700**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**501.572,25**	**471.700**	**471.700**	**0**	**471.700**	**471.700**	**471.700**

5.185 – Personalrat FB 5

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.185 Personalrat FB 5
Produkt 111027 Personalrat FB 5

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Personalrat Fachbereich 5**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Der Personalrat ist für die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten und BeamtInnen geltenden Gesetze, Tarifverträge und andere Bestimmungen verantwortlich. Er nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt auf deren Erledigung hin						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	2,50	2,50	3,50	3,50	3,50	3,50
darunter weiblich	0,50	0,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
darunter weiblich	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.185 Personalrat FB 5
Produkt 111027 Personalrat FB 5

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11. Personalaufwendungen	-203.442,36	-183.300	-208.300	-212.400	-216.700	-221.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461,15	-3.300	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-6.900,00	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.598,82	-4.500	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-217.402,33**	**-198.000**	**-223.600**	**-226.700**	**-231.000**	**-235.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-217.402,33**	**-197.800**	**-223.400**	**-226.500**	**-230.800**	**-235.100**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-217.402,33**	**-197.800**	**-223.400**	**-226.500**	**-230.800**	**-235.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-217.402,33**	**-197.800**	**-223.400**	**-226.500**	**-230.800**	**-235.100**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-10.800,00	-35.800	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-228.202,33**	**-233.600**	**-261.000**	**-264.100**	**-268.400**	**-272.700**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-31.300,00	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-259.502,33**	**-277.000**	**-304.400**	**-307.500**	**-311.800**	**-316.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.185 Personalrat FB 5
Produkt 111027 Personalrat FB 5

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.461,15	-3.300	-3.600	0	-3.300	-3.300	-3.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.460,23	-4.500	-4.800	0	-4.100	-4.100	-4.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.921,38**	**-7.800**	**-8.400**	**0**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.921,38**	**-7.600**	**-8.200**	**0**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**-900**	**-900**	**0**	**-900**	**-900**	**-900**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.921,38**	**-8.500**	**-9.100**	**0**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**

5.610 – Stadtplanung

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Karsten Schröder**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Regionale Entwicklungskonzepte / Regionale Kooperationen						
Städtische Belange werden durch Teilnahme an Gremien in die Regionalentwicklung eingebracht.						
Anzahl der Sitzungen			20	20	20	20
2 Stellungnahmen zu Planungen Dritter / Mitarbeit						
Städtische Belange werden durch Stellungnahmen zu Planungen Dritter eingebracht.						
Anteil der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen zu Planungen Dritter			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Stadtentwicklungsplanung/F-Planung / Städtebauförderung						
3.1 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird der Flächennutzungsplan neu aufgestellt.						
Projektfortschritt			20,0%	40,0%	60,0%	80,0%
3.2 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fortgeschrieben.						
Projektfortschritt			50,0%	100,0%		
3.3 Zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung und Bodennutzung wird ein jährlicher Wohnungsmarktbericht erstellt.						
Stand der Umsetzung			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3.4 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) "wird die Städtebaufördermaßnahme "Sanierung und Entwicklung""						
Projektfortschritt		30,0%	60,0%	100,0%		
3.5 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) "wird die Städtebaufördermaßnahme "Städtebaulicher Denkmalschutz" in der Lübecker Altstadt umgesetzt."						
Projektfortschritt		7,0%	14,0%	21,0%	28,0%	35,0%
Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen gem. § 141 BauGB + Erstellung IEK	50,0%	75,0%	100,0%			
3.6 Zur Behebung Städtebaulicher Missstände (besonderes Städtebaurecht) wird die Städtebaufördermaßnahme „Soziale Stadt Moisling“ umgesetzt						
Projektfortschritt	14,0%	28,0%	42,0%	56,0%	70,0%	84,0%
3.7 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität "wird die Fördermaßnahme "Drehbrückenplatz" umgesetzt (Hinweis bis incl. 2019)."						
Projektfortschritt		40,0%	80,0%	100,0%		
4 Städtebaulicher Entwurf / Satzungen / Stadtteilplanung						
4.1 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Entwicklung des Gründungsviertels fortgeführt						
Projektfortschritt		30,0%	80,0%	100,0%		
4.2 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität werden Wettbewerbe / Gutachterverfahren begleitet/betreut						
Anzahl der begleiteten/betreuten Wettbewerbe	2	4	4	4	4	4
4.3 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird der Rahmenplan Innenstadt mit Mobilitätskonzept aufgestellt						
Projektfortschritt		20,0%	80,0%	100,0%		
4.4 Zur Verbesserung der städtebaulichen Qualität wird die Stadtteilplanung Nord-West - Roddenkoppel/Schlachthof durchgeführt						
Projektfortschritt		20,0%	80,0%	100,0%		
4.5 Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen wird mit Bebauungsplänen begonnen						
Anzahl der Bebauungspläne, die begonnen werden	7	8	8	8	8	8
4.6 Um Rechtsgrundlagen für die Stadtentwicklung zu schaffen werden Bebauungspläne zum Satzungsbeschluss vorgelegt						
Anzahl der Bebauungspläne mit Vorlage Satzungsbeschluss	4	8	8	8	8	8
4.7 Für alle laufenden Bauleitplanverfahren werden die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ausliegenden Unterlagen auch zum Download ins Internet eingestellt						
Verfahren sind im Internet	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 UNESCO Weltkulturerbe						
5.1 Für den Erhalt und Bewahrung des Welterbes „Lübecker Altstadt“ werden Stellungnahmen zum Schutz des Welterbes fristgerecht bearbeitet						
Anteil der fristgerechten Stellungnahmen	100,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5.2 Für den Erhalt und Bewahrung des Welterbes „Lübecker Altstadt“ wird die Interessenvertretung der Lübecker Welterbestätte in Sitzungen von diversen Bundesgremien wahrgenommen.						
Anzahl Teilnahmen des Städtetag/Arbeitskreis UNESCO	2	3	4	4	4	4
6 Stadtgestaltung und Beratung						
Zur Qualitätssicherung des Stadtbildes werden Sitzungen des Gestaltungsbeirates durchgeführt						
Anzahl durchgeführte Sitzungen des Gestaltungsbeirats	4	4	4	4	4	4
7 Aufträge, Anfragen aus städt. Gremien u. Öffentlichkeit						
Aufträge, Anfragen aus städtischen Gremien und Öffentlichkeit werden fristgerecht bearbeitet						
Stellungnahmen Gremien in 14 Tagen oder fristgerecht	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
8 Mobilitäts- und Verkehrsplanung						
8.1 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Fortschreibung des Verkehrsmodells vorbereitet.						
Aktualität & Vollständigkeit		25,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%
8.2 Der Verkehrsentwicklungsplan wird erarbeitet.						
Projektfortschritt		10,0%	40,0%	70,0%	100,0%	

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
8.3 Ein Mobilitätskonzept für Travemünde wird erarbeitet.						
Projektfortschritt		90,0%	100,0%			
8.4 Ein Mobilitätskonzept für die Altstadt wird erarbeitet.						
Projektfortschritt		20,0%	80,0%	100,0%		
8.5 Ein Radverkehrskonzept wird erarbeitet.						
Projektfortschritt		20,0%	80,0%	100,0%		
8.6 Es wird die Freigabe von Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Radverkehr geprüft.						
Anzahl geprüfte Quartiere/ Jahr		1	1	1	1	1
8.7 Die Ausführungsplanung Moislinger Allee, 2. BA wird erstellt.						
Projektfortschritt		50,0%	100,0%			
8.8 Für den Radweg Travemünder Allee wird die Vorplanung und Förderanfragen erstellt.						
Projektfortschritt		75,0%	100,0%			
8.9 Die Art der Radverkehrsführung in der Roeckstraße wird geprüft und entsprechend geplant.						
Projektfortschritt		25,0%	100,0%			
8.10 Die Ausführungsplanung (ggf. Markierungs- und Beschilderungsplan) der Radverkehrsführung Ratzeburger Allee südl. Fahlenkampsweg/ Kahlhorststraße wird erstellt.						
Projektfortschritt		10,0%	60,0%	100,0%		
8.11 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die zur Umsetzung vorbereitete Fahrradparkanlage Hauptbahnhof sichergestellt.						
Projektfortschritt		25,0%	75,0%	100,0%		
8.12 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Vorbereitung der Implementierung eines Fahrradverleihsystems sichergestellt.						
Ausarbeitungsstand der Entscheidungsvorlage für die Bürgerschaft		20,0%	80,0%			
8.13 Die stadtverträgliche Abwicklung der Mobilitätsbedürfnisse wird durch die Übertragung "Parken und Sicherheit in Wohngebiete" auf andere Wohngebiete (Erreichbarkeit für die Feuerwehr sicherstellen) sichergestellt.						
Anzahl geprüfte Quartiere/ Jahr		1	1	1	1	1
9 Verkehrsdaten						
Durchführung von Verkehrserhebungen zur Bereitstellung aller erforderlichen Verkehrsdaten						
Anzahl Verkehrserhebungen		100	100	100	100	100

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Sitzungen der regionalen Gremien	10	10	10	10	10	10
Anzahl der festgesetzten Ausgleichsbeträge	89	60	60	60	60	60
Anzahl Bescheide im sanierungsrechtl. Genehmigungsverfahren	51	60	60	60	60	60
Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	19	15	15	15	15	15

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	37,00	37,00	35,00	35,00	35,00	35,00
darunter weiblich	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
darunter weiblich	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.821,08	700	10.700	800	700	700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.987,44	6.200	300	6.200	6.200	6.200
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**59.368,52**	**8.700**	**12.800**	**8.800**	**8.700**	**8.700**
50	11. Personalaufwendungen	-2.294.256,53	-2.549.400	-2.830.900	-2.887.500	-2.945.300	-3.004.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.988,12	-67.600	-81.100	-73.600	-73.600	-73.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-437.203,00	-480.800	-1.036.400	-1.036.400	-1.036.400	-1.036.400
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077.936,86	-2.770.400	-1.725.300	-1.254.800	-881.800	-830.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.910.384,51**	**-5.868.300**	**-5.673.800**	**-5.252.400**	**-4.937.200**	**-4.944.600**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.851.015,99**	**-5.859.600**	**-5.661.000**	**-5.243.600**	**-4.928.500**	**-4.935.900**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.600,07	-534.000	-579.000	-579.000	-579.000	-579.000
	22. = Finanzergebnis	**-181.600,07**	**-534.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**	**-579.000**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-5.032.616,06**	**-6.393.600**	**-6.240.000**	**-5.822.600**	**-5.507.500**	**-5.514.900**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-5.032.616,06**	**-6.393.600**	**-6.240.000**	**-5.822.600**	**-5.507.500**	**-5.514.900**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	200	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-130.600,00	-126.100	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-5.163.216,06**	**-6.519.500**	**-6.386.500**	**-5.969.100**	**-5.654.000**	**-5.661.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-327.600,00	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500	-322.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-5.490.816,06**	**-6.842.000**	**-6.709.000**	**-6.291.600**	**-5.976.500**	**-5.983.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 511003 Stadtplanung und -entwicklung

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.486,88	500	10.500	0	600	500	500
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.436,49	6.200	300	0	6.200	6.200	6.200
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.438,97**	**8.400**	**12.500**	**0**	**8.500**	**8.400**	**8.400**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.004,70	-67.600	-81.100	0	-73.600	-73.600	-73.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.600,07	-534.000	-579.000	0	-579.000	-579.000	-579.000
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-2.154.815,15	-2.236.300	-1.146.200	0	-675.700	-302.700	-251.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.412.419,92**	**-2.838.000**	**-1.806.400**	**0**	**-1.328.400**	**-955.400**	**-903.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.385.980,95**	**-2.829.600**	**-1.793.900**	**0**	**-1.319.900**	**-947.000**	**-895.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	286.560,03	727.200	1.846.200	0	1.972.200	940.200	60.200
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**286.610,03**	**727.200**	**1.846.200**	**0**	**1.972.200**	**940.200**	**60.200**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-167.085,78	-1.200.000	-100	0	-100	-100	-100
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.794,40	-30.500	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.136,18	-1.238.400	-3.000.000	0	-3.182.000	-1.682.000	-362.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-264.016,36**	**-2.468.900**	**-3.004.200**	**0**	**-3.186.200**	**-1.686.200**	**-366.200**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**22.593,67**	**-1.741.700**	**-1.158.000**	**0**	**-1.214.000**	**-746.000**	**-306.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.363.387,28**	**-4.571.300**	**-2.951.900**	**0**	**-2.533.900**	**-1.693.000**	**-1.201.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Karsten Schröder**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Planung (Grundsatz- und Rahmenplanung)						
Erstellung des 4. Regionalen Nahverkehrsplanes (4. RNVP)						
Beschlussfassung durch die Bürgerschaft und Genehmigung durch das Land			100,0%			
2 Steuerung der Finanzmittel						
Verwendung der Finanzierungsmittel zur Sicherstellung der ausreichenden Bedienung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)						
Anzahl der bearbeiteten Förderanträge			6	6	6	6
Anzahl der geförderten Bushaltestellen			4	4	4	4
Anzahl der beauftragten Gutachten			2	2	2	2
3 Gestaltung und Organisation des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)						
3.1 Aktualisierung und Neustrukturierung des bestehenden Haltestellenkatasters						
Stand der Aktualisierung und Neustrukturierung			80,0%	100,0%		
3.2 Fortsetzung der Direktvergabe der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im ÖPNV inkl. Priwall-Fähre						
Stand der Umsetzung der Direktvergabe			20,0%	80,0%	100,0%	
4 Steuerung von Schienenpersonennahverkehrsprojekten (SPNV-Projekte)						
4.1 Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck "bei der Planung des Bahnhaltepunktes "Lübeck-Moisling" gegenüber der DB AG und dem Land vertreten."						
Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen			4	5	5	5
4.2 Im Rahmen von Stellungnahmen und Gesprächen werden die Belange der Hansestadt Lübeck						
Anzahl der Gespräche und Stellungnahmen				3	3	3
5 Anträge und Anfragen aus Gremien						
Verbesserung der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Ehrenamt.						
Anzahl der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft- ÖPNV-Politik				2	2	2
Anzahl der Berichte und Vorlagen für die städtischen Gremien			4	4	3	3

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Fahrplankilometer in der Region Lübeck in Mio.			9	9	9	9
Anzahl der Haltestellen in der Region Lübeck			1.200	1.201	1.202	1.203
Anzahl der Buslinien			25	25	25	25

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361.231,70	3.425.400	3.457.100	3.491.300	3.491.300	3.491.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**3.361.231,70**	**3.427.200**	**3.458.900**	**3.493.100**	**3.493.100**	**3.493.100**
50	11. Personalaufwendungen	-134.150,24	-66.700	-71.600	-72.900	-74.400	-76.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,85	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53	15. - Transferaufwendungen	-3.626.579,92	-3.763.500	-3.775.200	-3.838.800	-3.838.800	-3.838.800
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.841,05	-81.400	-101.800	-76.500	-76.500	-76.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.772.169,06**	**-3.915.700**	**-3.952.800**	**-3.992.400**	**-3.993.900**	**-3.995.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-410.937,36**	**-488.500**	**-493.900**	**-499.300**	**-500.800**	**-502.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-410.937,36**	**-488.500**	**-493.900**	**-499.300**	**-500.800**	**-502.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-410.937,36**	**-488.500**	**-493.900**	**-499.300**	**-500.800**	**-502.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	4.304,04	8.200	10.300	10.300	10.300	10.300
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-7.100,00	-3.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-413.733,32**	**-483.300**	**-486.300**	**-491.700**	**-493.200**	**-494.800**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-209.800,00	-253.400	-253.400	-253.400	-253.400	-253.400
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-623.533,32**	**-736.700**	**-739.700**	**-745.100**	**-746.600**	**-748.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.361.231,70	3.425.000	3.456.700	0	3.490.900	3.490.900	3.490.900
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.361.231,70**	**3.425.300**	**3.457.000**	**0**	**3.491.200**	**3.491.200**	**3.491.200**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,85	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-3.627.579,92	-3.763.500	-3.775.200	0	-3.838.800	-3.838.800	-3.838.800
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-10.033,68	-81.300	-101.700	0	-76.400	-76.400	-76.400
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.638.211,45**	**-3.846.400**	**-3.878.600**	**0**	**-3.916.900**	**-3.916.900**	**-3.916.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-276.979,75**	**-421.100**	**-421.600**	**0**	**-425.700**	**-425.700**	**-425.700**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	332.800,00	310.300	160.300	0	160.300	160.300	160.300
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**332.800,00**	**320.700**	**170.700**	**0**	**170.700**	**170.700**	**170.700**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-60.000,00	-200.300	-50.300	0	-50.300	-50.300	-50.300
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-17.194,95	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.515,12	-160.400	-160.400	0	-160.400	-160.400	-160.400
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-179.710,07**	**-360.700**	**-210.700**	**0**	**-210.700**	**-210.700**	**-210.700**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**153.089,93**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-123.889,82**	**-461.100**	**-461.600**	**0**	**-465.700**	**-465.700**	**-465.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 521002 Bauaufsicht

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Karsten Schröder**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bauberatung/ Auskunftserteilung						
Akteneinsichten und Auskünfte aus Bauakten werden innerhalb von 14 Tagen erteilt						
Anteil der fristgerechten Akteinsichten /Auskünfte			90,0%	90,0%	90,0%	90,0%
2 Vollzug des städtebaulichen Rahmens						
2.1 Durch qualifizierte Bauberatung werden ablehnende Bescheide vermieden						
Anteil der ablehnenden Bescheide	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
2.2 Ein vollständiger Antrag wird nach spätestens 77 Tagen beschieden						
Bauantrag - Ø Laufzeit in Tagen	75	80	77	77	77	77
3 Gefahrenabwehr						
Zur Gewährleistung der ö.-r. Sicherheit werden Anzeigen innerhalb einer Woche bearbeitet						
Quote Anzeigen, denen nicht innerhalb 1 Woche nachgegangen wurde	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%
4 Stellungnahmen/ Zustimmungsverfahren						
Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 5 Wochen						
Zustimmungsverfahren - Ø Laufzeit in Tagen	35	45	35	35	35	35
5 Vollzug von Vorschriften anderer Fachgesetze						
Abgeschlossenheitsbescheinigungen werden innerhalb von 42 Tagen erteilt						
Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Ø Laufzeit in Tagen	42	30	42	42	42	42
6 Durchführung bautechnischer Prüfungen						
Durchführung bautechnischer Prüfung nach der PPVO zur Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen						
Anzahl der Prüfungen	163	150	150	150	150	150

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Bauanträge	1.146	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Anzahl Bescheide	2.497	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gebührenvolumen in TEUR	2.160	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Widersprüche	88	100	100	100	100	100
Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigungen	54	70	70	70	70	70
Anzahl Ordnungsverfügungen	13	45	45	45	45	45
Einleitung Ordnungswidrigkeitenverfahren		15	15	15	15	15
Anrechenbare Kosten in TEUR	76.102	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Anzahl Baulastenauskünfte	867	950	950	950	950	950
Anzahl Zustimmungsverfahren	25	15	15	15	15	15

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	23,00	27,00	30,00	30,00	30,00	30,00
darunter weiblich	11,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 521002 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.518.407,91	2.050.000	2.850.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	16.044,50	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**3.534.452,41**	**2.065.200**	**2.865.200**	**2.665.200**	**2.665.200**	**2.665.200**
50	11. Personalaufwendungen	-1.745.355,12	-1.671.000	-1.950.500	-1.989.600	-2.029.400	-2.069.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.417,57	-41.600	-36.900	-29.400	-29.400	-29.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-49.282,82	-34.800	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.252,67	-235.200	-660.300	-530.300	-530.300	-530.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.569.308,18**	**-1.982.600**	**-2.693.600**	**-2.595.200**	**-2.635.000**	**-2.675.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**965.144,23**	**82.600**	**171.600**	**70.000**	**30.200**	**-10.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**965.144,23**	**82.600**	**171.600**	**70.000**	**30.200**	**-10.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**965.144,23**	**82.600**	**171.600**	**70.000**	**30.200**	**-10.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	14.842,00	200	100	100	100	100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-96.700,00	-94.000	-149.200	-149.200	-149.200	-149.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**883.286,23**	**-11.200**	**22.500**	**-79.100**	**-118.900**	**-159.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-248.500,00	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**634.786,23**	**-234.400**	**-200.700**	**-302.300**	**-342.100**	**-382.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Produkt 521002 Bauaufsicht

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.451.802,72	2.050.000	2.850.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	765,62	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.452.568,34**	**2.065.200**	**2.865.200**	**0**	**2.665.200**	**2.665.200**	**2.665.200**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.446,47	-41.600	-36.900	0	-29.400	-29.400	-29.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-531.080,17	-234.200	-659.200	0	-529.200	-529.200	-529.200
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-560.526,64**	**-275.800**	**-696.100**	**0**	**-558.600**	**-558.600**	**-558.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.892.041,70**	**1.789.400**	**2.169.100**	**0**	**2.106.600**	**2.106.600**	**2.106.600**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.655,17	-8.000	-12.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-3.655,17**	**-8.000**	**-12.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-3.655,17**	**-8.000**	**-12.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.888.386,53**	**1.781.400**	**2.156.600**	**0**	**2.100.100**	**2.100.100**	**2.100.100**

5.651 – Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.651 Gebäudemanagement
Produkt 111029 Gebäudemanagement

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Dennis Bunk**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Gebäudebewirtschaftung innerstädtisch						
1.1 Sicherstellung der Gebäudenutzbarkeit						
nutzbare Gebäudeflächen	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.2 Bereitstellung der Nutzerabrechnung						
Übergabe der Nutzerabrechnung	30.09.2017	31.10.2017	31.10.2018	31.10.2019	31.10.2020	31.10.2020
1.3 Bereitstellung der Ressource Hausmeisterdienst GMHL						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistung						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Gebäudebewirtschaftung Stiftungen						
zeitgerechte Abarbeitung der Maßnahmen						
Einhaltung Zeitplan	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
3 Durchführung Energiemanagement						
Verbrauchskostensenkung						
Kosteneinsparung in TEUR (Bezug Vorjahr)	700	200	200	100	50	0
4 Raumplanung						
Raumoptimierung in Verwaltungsgebäuden						
Planung und Durchführung von Raumplanungsprojekten	10	10	6	6	6	6
5 Reinigung extern						
Sicherstellung der Gebäudereinigungsleistungen						
Erfüllung gem. Leistungsverzeichnis	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6 Kindertagesstätten - Hauswarteschaft						
Sicherstellung der Küchenhygiene (gem. LMHV, IfSG)						
Überprüfung Hygienenachweise	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl städtische Gebäude (u. sonstige Liegenschaften inkl. Stiftungsgeb.)	929	924	933	933	933	933
Bruttogrundfläche in m²	893.900	892.000	895.750	895.750	895.750	895.750
Bewirtschafteter Bauunterhaltungsansatz in Mio.EUR	7	15	18	18	18	18
Bewirtschafteter Nebenkostenansatz in Mio.EUR	26	30	29	29	29	29
Anzahl investiver Projekte	60	60	65	65	65	65
Energieverbrauch der städtischen Gebäude in MWh	70.000	68.000	67.500	67.000	66.000	65.000
Anzahl der von der Raumplanung betreuten Büroarbeitsplätze	1.545	1.544	1.573	1.573	1.573	1.573
Reinigungsfläche extern in m²	108.273	108.559	109.130	109.130	109.130	109.130
Reinigungsfläche intern in m²			379.243	379.243	379.243	379.243
Anzahl der betreuten Kindertagesstätten	29	29	29	29	29	29
Anzahl der mit Hausmeisterdienst betreuten Standorte (keine Gebäude)			126	126	126	126

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	305,10	412,00	406,98	406,98	406,98	406,98
darunter weiblich	226,80	217,00	225,45	225,45	225,45	225,45
Teilzeitbeschäftigte Personen	308,00	299,00	288,00	288,00	288,00	288,00
darunter weiblich	289,00	275,00	263,00	263,00	263,00	263,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.651 Gebäudemanagement
Produkt 111029 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,22	1.457.100	2.800.200	2.800.200	2.800.200	2.800.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.184,78	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.043,96	714.300	677.900	677.900	677.900	677.900
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	418.163,57	652.600	557.600	557.600	557.600	557.600
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	837.744,89	200	200	200	200	200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	927.645,68	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**3.345.783,10**	**4.373.200**	**5.584.900**	**5.584.900**	**5.584.900**	**5.584.900**
50	11. Personalaufwendungen	-14.407.170,89	-16.541.400	-16.470.800	-16.717.300	-16.918.600	-17.213.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.727.255,68	-33.022.500	-35.515.100	-35.515.100	-35.515.100	-35.515.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-8.292.027,01	-7.163.300	-8.142.600	-8.342.600	-8.642.600	-8.842.600
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.501,92	-327.400	-336.800	-236.800	-236.800	-236.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-49.713.955,50**	**-57.054.600**	**-60.465.300**	**-60.811.800**	**-61.313.100**	**-61.808.200**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-46.368.172,40**	**-52.681.400**	**-54.880.400**	**-55.226.900**	**-55.728.200**	**-56.223.300**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-46.368.172,40**	**-52.681.400**	**-54.880.400**	**-55.226.900**	**-55.728.200**	**-56.223.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-46.368.172,40**	**-52.681.400**	**-54.880.400**	**-55.226.900**	**-55.728.200**	**-56.223.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	43.247.900,00	56.443.400	57.939.900	57.939.900	57.939.900	57.939.900
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.069.175,00	-3.043.900	-2.594.900	-2.594.900	-2.594.900	-2.594.900
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-4.189.447,40**	**718.100**	**464.600**	**118.100**	**-383.200**	**-878.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	788.400,00	645.900	645.900	645.900	645.900	645.900
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-1.578.300,00	-1.747.200	-1.747.200	-1.747.200	-1.747.200	-1.747.200
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-4.979.347,40**	**-383.200**	**-636.700**	**-983.200**	**-1.484.500**	**-1.979.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.651 Gebäudemanagement
Produkt 111029 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.855,48	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.901,54	714.200	677.800	0	677.800	677.800	677.800
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282.884,90	652.600	557.600	0	557.600	557.600	557.600
65	07. + Sonstige Einzahlungen	383.920,04	100	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.490.561,96**	**1.367.100**	**1.235.700**	**0**	**1.235.700**	**1.235.700**	**1.235.700**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.409.343,84	-33.022.500	-35.515.100	0	-35.515.100	-35.515.100	-35.515.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-925.073,20	-327.400	-336.800	0	-236.800	-236.800	-236.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.334.417,04**	**-33.349.900**	**-35.851.900**	**0**	**-35.751.900**	**-35.751.900**	**-35.751.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.843.855,08**	**-31.982.800**	**-34.616.200**	**0**	**-34.516.200**	**-34.516.200**	**-34.516.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	864.076,25	10.968.000	9.957.000	0	7.593.500	5.055.000	1.000.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	453.680,00	100	100	0	100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**1.317.756,25**	**10.968.100**	**9.957.100**	**0**	**7.593.600**	**5.055.100**	**1.000.100**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.706,58	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-151.714,06	-100.300	-123.600	0	-183.500	-129.000	-87.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.034.466,25	-18.420.200	-25.849.200	-40.075.000	-23.270.200	-17.455.200	-6.100.200
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-10.188.886,89**	**-18.520.500**	**-25.972.800**	**-40.075.000**	**-23.453.700**	**-17.584.200**	**-6.187.300**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-8.871.130,64**	**-7.552.400**	**-16.015.700**	**-40.075.000**	**-15.860.100**	**-12.529.100**	**-5.187.200**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-35.714.985,72**	**-39.535.200**	**-50.631.900**	**-40.075.000**	**-50.376.300**	**-47.045.300**	**-39.703.400**

5.660 – Stadtgrün und Verkehr

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Matthias Drever (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde						
1.1 Zeitnahe Anordnung von Verkehrszeichen- und einrichtungen, Verkehrsregelungen bei Veranstaltungen und Baumaßnahmen						
Bearbeitungstage je Antrag	21	21	21	21	21	21
1.2 Zeitnahes Erstellen von Bewohnerparkausweisen, Zufahrtsgenehmigungen zur verkehrsberuhigten Innenstadt						
Bearbeitungstage je Antrag	3	3	3	3	3	3
1.3 Zeitnahe Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei Planfeststellungs- /Bebauungsplanverfahren sowie für Großraum- und Schwertransporte						
Bearbeitungstage je Stellungnahme	11	11	11	11	11	11

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Ausweise und Genehmigungen	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Anzahl der Beteiligungsverfahren	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Anzahl der getroffenen Anordnungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	11,22	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
darunter weiblich	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.459,91	900.000	700.000	700.000	700.000	700.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**810.459,91**	**900.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
50	11. Personalaufwendungen	-614.925,34	-659.000	-621.000	-633.300	-646.000	-658.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.426,19	-24.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.123,50	-100	-100	-100	-100	-100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.125,38	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-638.600,41**	**-705.900**	**-657.900**	**-670.200**	**-682.900**	**-695.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**171.859,50**	**194.100**	**42.100**	**29.800**	**17.100**	**4.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**171.859,50**	**194.100**	**42.100**	**29.800**	**17.100**	**4.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**171.859,50**	**194.100**	**42.100**	**29.800**	**17.100**	**4.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-120.600,00	-144.000	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**51.259,50**	**50.100**	**-107.200**	**-119.500**	**-132.200**	**-145.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-30.400,00	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**20.859,50**	**18.600**	**-138.700**	**-151.000**	**-163.700**	**-176.600**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 122007 Straßenverkehrsbehörde

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.775,31	900.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**816.775,31**	**900.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.235,01	-24.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-9.433,48	-22.800	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.668,49**	**-46.800**	**-36.800**	**0**	**-36.800**	**-36.800**	**-36.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**796.106,82**	**853.200**	**663.200**	**0**	**663.200**	**663.200**	**663.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.313,36	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-2.313,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-2.313,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**793.793,46**	**853.200**	**663.200**	**0**	**663.200**	**663.200**	**663.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 541001 Gemeindestraßen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Matthias Drever (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bereitstellung und Erhalt der Gemeindestraßeninfrastruktur						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		10	10	10	10	10
1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus						
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Neugestaltung Untertrave/ Drehbrückenplatz						
Fertigstellung der Baumaßnahme			100,0%			
1.5 Priwall-Waterfront - Teilbereich 2						
Fertigstellung der Baumaßnahme			50,0%	100,0%		
1.6 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%
1.7 Zeitnahe Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen und Gestattungen für den Gebrauch des Straßenraums						
Bearbeitungstage je Antrag		10	10	10	10	10

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Länge der Gemeindestraßen in der Hansestadt Lübeck (Km)	560	560	560	560	560	560
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Gemeindestraßen	125	125	125	125	125	125

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	81,43	88,61	88,61	88,61	88,61	88,61
darunter weiblich	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
darunter weiblich	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.852,00	902.200	902.200	902.200	902.200	902.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.879,03	1.381.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.879,14	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.201,64	25.800	200.400	200.400	200.400	200.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	49.954,08	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	68.918,76	377.000	377.000	377.000	377.000	377.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**1.225.684,65**	**2.757.300**	**3.046.900**	**3.046.900**	**3.046.900**	**3.046.900**
50	11. Personalaufwendungen	-3.682.423,73	-4.214.300	-4.797.300	-4.893.200	-4.991.100	-5.090.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.651.050,80	-6.054.300	-6.543.000	-6.973.000	-6.965.500	-6.965.500
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-3.931.995,12	-4.428.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800	-4.430.800
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.154.770,81	-8.667.700	-8.785.300	-8.785.300	-8.785.300	-8.785.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-21.420.240,46**	**-23.365.100**	**-24.556.400**	**-25.082.300**	**-25.172.700**	**-25.272.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.194.555,81**	**-20.607.800**	**-21.509.500**	**-22.035.400**	**-22.125.800**	**-22.225.600**
46	20. + Finanzerträge	5.846,15	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**5.846,15**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-20.188.709,66**	**-20.607.700**	**-21.509.400**	**-22.035.300**	**-22.125.700**	**-22.225.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-20.188.709,66**	**-20.607.700**	**-21.509.400**	**-22.035.300**	**-22.125.700**	**-22.225.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-200.200,00	-277.700	-282.700	-282.700	-282.700	-282.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-20.388.909,66**	**-20.885.400**	**-21.792.100**	**-22.318.000**	**-22.408.400**	**-22.508.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-871.400,00	-874.900	-874.900	-874.900	-874.900	-874.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-21.260.309,66**	**-21.760.300**	**-22.667.000**	**-23.192.900**	**-23.283.300**	**-23.383.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 541001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	729.333,58	845.100	960.100	0	960.100	960.100	960.100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.399,53	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.623,52	25.800	200.400	0	200.400	200.400	200.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	19.433,58	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.446,15	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**828.236,36**	**928.300**	**1.217.900**	**0**	**1.217.900**	**1.217.900**	**1.217.900**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.841.118,22	-6.054.300	-6.543.000	0	-6.973.000	-6.965.500	-6.965.500
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-8.209.238,67	-8.667.700	-8.785.300	0	-8.785.300	-8.785.300	-8.785.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.050.356,89**	**-14.722.000**	**-15.328.300**	**0**	**-15.758.300**	**-15.750.800**	**-15.750.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-12.222.120,53**	**-13.793.700**	**-14.110.400**	**0**	**-14.540.400**	**-14.532.900**	**-14.532.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	476.672,98	5.625.000	4.477.100	0	2.307.800	436.300	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	30.711,00	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.500
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	821.906,74	2.582.000	250.000	0	780.000	270.000	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	-43.051,10	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**1.286.239,62**	**8.220.600**	**4.740.700**	**0**	**3.101.400**	**719.900**	**13.500**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-176.062,58	0	-2.300.000	0	-1.000.000	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100	-100	-1.500.000	-100	-100	-100
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-82.286,74	-275.000	-250.100	0	-270.100	-270.100	-270.100
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.186.509,74	-16.428.500	-8.541.200	0	-6.402.100	-3.052.100	-2.142.100
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-4.444.859,06**	**-16.703.600**	**-11.091.400**	**-1.500.000**	**-7.672.300**	**-3.322.300**	**-2.412.300**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-3.158.619,44**	**-8.483.000**	**-6.350.700**	**-1.500.000**	**-4.570.900**	**-2.602.400**	**-2.398.800**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-15.380.739,97**	**-22.276.700**	**-20.461.100**	**-1.500.000**	**-19.111.300**	**-17.135.300**	**-16.931.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 542001 Kreisstraßen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Matthias Drever (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bereitstellung und Erhalt der Kreisstraßeninfrastruktur						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		10	10	10	10	10
1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus						
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Länge der Kreisstraßen in der Hansestadt Lübeck (Km)	106	106	106	106	106	106
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Kreisstraßen	34	34	34	34	34	34

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	25,61	27,42	27,42	27,42	27,42	27,42
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 542001 Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.431,85	1.209.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200	1.359.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.836,94	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.715,25	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.960,66	16.100	30.500	30.500	30.500	30.500
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	58.014,05	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**945.958,75**	**1.365.900**	**1.530.300**	**1.530.300**	**1.530.300**	**1.530.300**
50	11. Personalaufwendungen	-1.335.289,38	-1.416.700	-1.561.900	-1.593.100	-1.625.000	-1.657.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-840.154,57	-2.085.300	-1.716.300	-1.716.300	-1.716.300	-1.716.300
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.326.853,33	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000	-2.584.000
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.280,28	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-4.508.577,56**	**-6.101.300**	**-5.877.500**	**-5.908.700**	**-5.940.600**	**-5.973.100**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.562.618,81**	**-4.735.400**	**-4.347.200**	**-4.378.400**	**-4.410.300**	**-4.442.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-3.562.618,81**	**-4.735.400**	**-4.347.200**	**-4.378.400**	**-4.410.300**	**-4.442.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-3.562.618,81**	**-4.735.400**	**-4.347.200**	**-4.378.400**	**-4.410.300**	**-4.442.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-8.000,00	-12.400	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-3.570.618,81**	**-4.747.800**	**-4.360.500**	**-4.391.700**	**-4.423.600**	**-4.456.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-204.200,00	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-3.774.818,81**	**-4.974.100**	**-4.586.800**	**-4.618.000**	**-4.649.900**	**-4.682.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 542001 Kreisstraßen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.928,00	450.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.625,45	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.588,89	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.891,11	16.100	30.500	0	30.500	30.500	30.500
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**699.033,45**	**528.100**	**692.500**	**0**	**692.500**	**692.500**	**692.500**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.988,07	-2.085.300	-1.716.300	0	-1.716.300	-1.716.300	-1.716.300
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-6.065,20	-15.300	-15.300	0	-15.300	-15.300	-15.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-726.053,27**	**-2.100.600**	**-1.731.600**	**0**	**-1.731.600**	**-1.731.600**	**-1.731.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-27.019,82**	**-1.572.500**	**-1.039.100**	**0**	**-1.039.100**	**-1.039.100**	**-1.039.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.144.461,75	0	636.000	0	445.900	296.000	296.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	392.077,60	89.500	0	0	220.000	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**2.536.539,35**	**94.700**	**641.200**	**0**	**671.100**	**301.200**	**301.200**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-61.141,68	-205.000	-115.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.296.424,78	-3.710.400	-1.996.300	0	-846.300	-2.146.300	-1.346.300
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-4.357.566,46**	**-3.915.400**	**-2.111.300**	**0**	**-1.051.300**	**-2.351.300**	**-1.551.300**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.821.027,11**	**-3.820.700**	**-1.470.100**	**0**	**-380.200**	**-2.050.100**	**-1.250.100**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.848.046,93**	**-5.393.200**	**-2.509.200**	**0**	**-1.419.300**	**-3.089.200**	**-2.289.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 543001 Landesstraßen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Matthias Drever (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bereitstellung und Erhalt derLandesstraßeninfrastruktur						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		10	10	10	10	10
1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus						
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Länge der Landesstraßen in der Hansestadt Lübeck (Km)	16	16	16	16	16	16
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Landesstraßen	9	9	9	9	9	9

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	4,79	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 543001 Landesstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	100	100	100	100
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	200	500	500	500	500
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,75	300	300	300	300	300
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	22.315,48	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**24.261,23**	**100.100**	**80.500**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
50	11. Personalaufwendungen	-292.033,98	-271.400	-301.500	-307.500	-313.600	-319.900
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.134,85	-292.500	-261.600	-261.600	-261.600	-261.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-181.500,00	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100	-406.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,45	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-570.412,28**	**-976.100**	**-975.300**	**-981.300**	**-987.400**	**-993.700**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-546.151,05**	**-876.000**	**-894.800**	**-900.800**	**-906.900**	**-913.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-546.151,05**	**-876.000**	**-894.800**	**-900.800**	**-906.900**	**-913.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-546.151,05**	**-876.000**	**-894.800**	**-900.800**	**-906.900**	**-913.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-200,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-546.351,05**	**-878.200**	**-897.000**	**-903.000**	**-909.100**	**-915.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-33.600,00	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-579.951,05**	**-914.500**	**-933.300**	**-939.300**	**-945.400**	**-951.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 543001 Landesstraßen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	20.000	100	0	100	100	100
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	200	500	0	500	500	500
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,75	300	300	0	300	300	300
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.945,75**	**20.600**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.662,54	-292.500	-261.600	0	-261.600	-261.600	-261.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-743,45	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-90.405,99**	**-298.600**	**-267.700**	**0**	**-267.700**	**-267.700**	**-267.700**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-88.460,24**	**-278.000**	**-266.700**	**0**	**-266.700**	**-266.700**	**-266.700**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	156.000,25	300.000	1.000.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**156.000,25**	**300.000**	**1.000.000**	**0**	**1.800.000**	**1.800.000**	**1.800.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-10.500.000	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.269.985,84	-835.500	-2.615.400	0	-6.300.400	-4.550.400	-4.050.400
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.269.985,84**	**-835.500**	**-2.615.400**	**-10.500.000**	**-6.300.400**	**-4.550.400**	**-4.050.400**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-1.113.985,59**	**-535.500**	**-1.615.400**	**-10.500.000**	**-4.500.400**	**-2.750.400**	**-2.250.400**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.202.445,83**	**-813.500**	**-1.882.100**	**-10.500.000**	**-4.767.100**	**-3.017.100**	**-2.517.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 544001 Bundesstraßen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Matthias Drever (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Bereitstellung und Erhalt der Bundestraßeninfrastruktur						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung der Verkehrsflächen						
Erhaltungskosten je lfd. m Straßenlänge		10	10	10	10	10
1.2 Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Verkehrssicherungspflicht						
Anteil der fristgerechten Beseitigung von Schadstellen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.3 Prüfung der Standsicherheit der Beleuchtungsanlagen erfolgt im vorgeschriebenen Turnus						
Anzahl der durchgeführten Prüfungen		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
1.4 Prüfung der Verkehrssicherheit an Brücken und Tunnelanlagen						
Bauwerksprüfungen nicht älter als 3 Jahre in %		98,0%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
1.5 Lichtsignalanlagen sind nicht älter als 25 Jahre						
Anteil der ausgetauschten Lichtsignalanlagen		25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Länge der Bundesstraßen in der Hansestadt Lübeck (km)	18	18	18	18	18	18
Anzahl Infrastrukturbauwerke im Zuge der Bundesstraßen	19	19	19	19	19	19

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	8,96	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.900	81.000	81.000	81.000	81.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	700	700	700	700	700
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	49.096,95	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**52.642,82**	**201.600**	**161.700**	**161.700**	**161.700**	**161.700**
50	11. Personalaufwendungen	-414.822,33	-489.500	-542.000	-552.800	-563.800	-575.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.008,85	-1.400.500	-2.897.600	-2.147.600	-247.600	-247.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-512.724,93	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100	-648.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.380,28	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.686.936,39**	**-2.539.200**	**-4.088.800**	**-3.349.600**	**-1.460.600**	**-1.471.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.634.293,57**	**-2.337.600**	**-3.927.100**	**-3.187.900**	**-1.298.900**	**-1.310.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.634.293,57**	**-2.337.700**	**-3.927.200**	**-3.188.000**	**-1.299.000**	**-1.310.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.634.293,57**	**-2.337.700**	**-3.927.200**	**-3.188.000**	**-1.299.000**	**-1.310.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.634.393,57**	**-2.338.800**	**-3.928.300**	**-3.189.100**	**-1.300.100**	**-1.311.400**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-123.800,00	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100	-94.100
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.758.193,57**	**-2.432.900**	**-4.022.400**	**-3.283.200**	**-1.394.200**	**-1.405.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 544001 Bundesstraßen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015,00	700	700	0	700	700	700
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	475,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.490,60**	**81.700**	**41.800**	**0**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.441,94	-1.400.500	-2.897.600	0	-2.147.600	-247.600	-247.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-26.380,28	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-452.822,22**	**-1.401.700**	**-2.898.800**	**0**	**-2.148.800**	**-248.800**	**-248.800**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-451.331,62**	**-1.320.000**	**-2.857.000**	**0**	**-2.107.000**	**-207.000**	**-207.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.323.500,00	3.449.100	70.000	0	2.500.000	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	340.000	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**2.323.500,00**	**3.449.100**	**70.000**	**0**	**2.840.000**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.161.609,70	-960.500	-835.400	0	-3.680.400	-1.050.400	-1.050.400
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-3.161.609,70**	**-960.500**	**-835.400**	**0**	**-3.680.400**	**-1.050.400**	**-1.050.400**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-838.109,70**	**2.488.600**	**-765.400**	**0**	**-840.400**	**-1.050.400**	**-1.050.400**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.289.441,32**	**1.168.600**	**-3.622.400**	**0**	**-2.947.400**	**-1.257.400**	**-1.257.400**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Matthias Drever (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Grün-und Parkanlagen						
1.1 Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Grünflächen						
Grünfläche/ Einwohner in qm		13	13	13	13	13
1.2 Wirtschaftliche Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen						
Kosten / m² Park- oder Grünanlage (€)	1	1	2	2	2	2
2 Kinderspiel- und Bolzplätze						
2.1 Ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Spielflächen						
Spielfläche/ Einwohner in qm		3	3	3	3	3
2.2 Wirtschaftliche Unterhaltung der Spielflächen						
Kosten / m² Spielfläche (€)	3	4	4	4	4	4
3 Straßenbegleitgrün						
Wirtschaftliche Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns mit Straßenbäumen						
Kosten / m² Straßenbegleitgrün (€)		2	2	2	2	2
4 Straßenbäume						
Erhalt und Ausweitung des Straßenbaumbestandes						
Verhältnis Ersatzpflanzungen und Fällungen in %		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Grün an Schulen						
Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Schulen						
Kosten / m² Außenanlagen an Schulen (€)		3	3	3	3	3
6 Grün an Kindertageseinrichtungen						
Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an Kindertageseinrichtungen						
Kosten / m² Außenanlagen Kindertageseinrichtungen (€)		4	4	4	4	4
7 Grün an öffentlichen Gebäuden						
Wirtschaftliche Unterhaltung von Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden						
Kosten / m² Außenanlage Öffentliche Gebäude (€)		4	4	4	4	4
8 Sportanlagen						
Wirtschaftliche Unterhaltung von Sportanlagen						
Kosten / m² Sportanlage (€)		2	2	2	2	2

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Gesamtfläche der 230 Kinderspiel- und Bolzplätze (ha)	60	60	60	60	60	60
Gesamtfläche der ca. 300 Park- und Grünanlagen (ha)	375	375	375	375	375	375
Anzahl Außenanlagen an Gebäuden	400	400	400	400	400	400

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	134,18	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28
darunter weiblich	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.836,00	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.491,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.535,05	69.000	46.100	46.100	46.100	46.100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.717,69	254.100	217.100	217.100	217.100	217.100
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	34.246,10	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	10.225,54	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**533.051,38**	**459.400**	**399.100**	**399.100**	**399.100**	**399.100**
50	11. Personalaufwendungen	-6.872.269,37	-6.406.100	-7.028.000	-7.168.500	-7.311.900	-7.458.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.991.594,80	-4.520.300	-4.520.100	-4.574.100	-4.520.100	-4.520.100
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-446.207,00	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200	-604.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.658,84	-73.200	-161.500	-141.500	-141.500	-141.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-10.447.730,01**	**-11.603.800**	**-12.313.800**	**-12.488.300**	**-12.577.700**	**-12.723.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-9.914.678,63**	**-11.144.400**	**-11.914.700**	**-12.089.200**	**-12.178.600**	**-12.324.800**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-9.914.678,63**	**-11.144.400**	**-11.914.700**	**-12.089.200**	**-12.178.600**	**-12.324.800**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-9.914.678,63**	**-11.144.400**	**-11.914.700**	**-12.089.200**	**-12.178.600**	**-12.324.800**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	1.689.300	1.371.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-273.800,00	-321.400	-340.500	-340.500	-340.500	-340.500
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-10.188.478,63**	**-9.776.500**	**-10.883.800**	**-11.058.300**	**-11.147.700**	**-11.293.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-404.700,00	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-10.593.178,63**	**-10.217.800**	**-11.325.100**	**-11.499.600**	**-11.589.000**	**-11.735.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 551001 Grün- und Landschaftsbau

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.836,00	95.200	95.200	0	95.200	95.200	95.200
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.653,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.951,39	69.000	46.100	0	46.100	46.100	46.100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.954,13	254.100	217.100	0	217.100	217.100	217.100
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.733,55	500	100	0	100	100	100
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**419.128,07**	**421.800**	**361.500**	**0**	**361.500**	**361.500**	**361.500**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.837.413,73	-4.520.300	-4.520.100	0	-4.574.100	-4.520.100	-4.520.100
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-150.534,69	-73.200	-161.500	0	-141.500	-141.500	-141.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.987.948,42**	**-4.593.500**	**-4.681.600**	**0**	**-4.715.600**	**-4.661.600**	**-4.661.600**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.568.820,35**	**-4.171.700**	**-4.320.100**	**0**	**-4.354.100**	**-4.300.100**	**-4.300.100**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	33.380,10	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**33.380,10**	**1.000**	**1.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-352.025,49	-532.000	-350.000	0	-342.000	-342.000	-342.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-257.907,17	-300.000	-300.000	0	-300.000	-400.000	-780.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-609.932,66**	**-832.000**	**-650.000**	**0**	**-642.000**	**-742.000**	**-1.122.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-576.552,56**	**-831.000**	**-648.500**	**0**	**-641.000**	**-741.000**	**-1.121.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.145.372,91**	**-5.002.700**	**-4.968.600**	**0**	**-4.995.100**	**-5.041.100**	**-5.421.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Matthias Drever (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Unterhaltung der städtischen Friedhöfe						
1.1 Wirtschaftliche Unterhaltung des Friedhofsgrüns						
Kosten je m² Friedhofsfläche in EUR		4	4	4	4	4
1.2 Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber						
Pflege der Kriegs-, Ehren- und Sozialgräber wird durchgeführt		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2 Bestattungen						
Bedarfsgerechte Flächen für Beisetzungen						
Anteil belegter Grabstätten in %		70,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%
Erhalt des Bestattungsanteils an Sterbefällen						
Bestattungsanteil an Sterbefällen in %		45,0%	45,0%	45,0%	45,0%	45,0%
Maximale Kosten pro Bestattung 420 EUR						
Kosten pro Bestattung in EUR	272	600	600	600	600	600
3 Grabearbeiten						
Wirtschaftliches Angebot von Bestattungsleistungen						
Zeitaufwand je Öffnen und Schließen eines Erdgrabs in Std.		4	4	4	4	4
Zeitaufwand je Öffnen und Schließen eines Urnengrabs in Std.		1	1	1	1	1
4 Trauerfeiern						
Erhalt der Auslastung der Trauerhallen						
Verhältnis Trauerhallennutzungen an Bestattungen in %		35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Friedhofsfläche (ha)	73	73	73	73	73	73
Anzahl Bestattungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Kriegsgräber	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764	4.764

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80
darunter weiblich	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Teilzeitbeschäftigte Personen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
darunter weiblich	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.325,94	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.819.040,73	2.600.000	2.700.000	2.650.000	2.600.000	2.550.000
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.535,80	315.300	315.300	315.300	315.300	315.300
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	5.750,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	1.022,79	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**3.173.815,76**	**2.931.400**	**3.031.400**	**2.981.400**	**2.931.400**	**2.881.400**
50	11. Personalaufwendungen	-3.331.230,83	-3.245.600	-3.326.900	-3.393.400	-3.461.300	-3.530.500
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-263.425,85	-357.400	-434.400	-374.400	-374.400	-374.400
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-93.161,37	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.490,92	-195.700	-195.700	-175.700	-175.700	-175.700
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-3.834.308,97**	**-3.911.000**	**-4.069.300**	**-4.055.800**	**-4.123.700**	**-4.192.900**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-660.493,21**	**-979.600**	**-1.037.900**	**-1.074.400**	**-1.192.300**	**-1.311.500**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-660.493,21**	**-979.600**	**-1.037.900**	**-1.074.400**	**-1.192.300**	**-1.311.500**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-660.493,21**	**-979.600**	**-1.037.900**	**-1.074.400**	**-1.192.300**	**-1.311.500**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-295.100,00	-409.300	-456.100	-456.100	-456.100	-456.100
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-955.593,21**	**-1.388.900**	**-1.494.000**	**-1.530.500**	**-1.648.400**	**-1.767.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-158.000,00	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900	-159.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-1.113.593,21**	**-1.548.800**	**-1.653.900**	**-1.690.400**	**-1.808.300**	**-1.927.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.325,94	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.547.866,18	2.600.000	2.700.000	0	2.650.000	2.600.000	2.550.000
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.740,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.535,80	315.300	315.300	0	315.300	315.300	315.300
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.200,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.894.668,67**	**2.927.400**	**3.027.400**	**0**	**2.977.400**	**2.927.400**	**2.877.400**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.879,13	-357.400	-434.400	0	-374.400	-374.400	-374.400
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-149.901,70	-195.700	-195.700	0	-175.700	-175.700	-175.700
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-398.780,83**	**-553.200**	**-630.200**	**0**	**-550.200**	**-550.200**	**-550.200**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.495.887,84**	**2.374.200**	**2.397.200**	**0**	**2.427.200**	**2.377.200**	**2.327.200**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	5.210,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**5.210,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-52.741,87	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.973,79	-1.645.000	-1.148.200	0	-115.000	-65.000	-65.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-140.715,66**	**-1.745.000**	**-1.248.200**	**0**	**-215.000**	**-165.000**	**-165.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-135.505,66**	**-1.744.000**	**-1.246.200**	**0**	**-214.000**	**-164.000**	**-164.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**2.360.382,18**	**630.200**	**1.151.000**	**0**	**2.213.200**	**2.213.200**	**2.163.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Matthias Drever (kommissarisch)**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Betreuung der Verträge für Werbeeinrichtungen und Parkplätze						

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	0,50	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
darunter weiblich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024.742,78	5.700.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**6.024.742,78**	**5.700.000**	**6.200.000**	**6.200.000**	**6.200.000**	**6.200.000**
50	11. Personalaufwendungen	-142.308,74	-28.700	-31.200	-31.800	-32.400	-33.100
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659.210,23	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.653,08	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-2.805.172,05**	**-2.884.900**	**-2.887.400**	**-2.888.000**	**-2.888.600**	**-2.889.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.219.570,73**	**2.815.100**	**3.312.600**	**3.312.000**	**3.311.400**	**3.310.700**
46	20. + Finanzerträge	1.425,09	500	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**1.425,09**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**3.220.995,82**	**2.815.600**	**3.313.600**	**3.313.000**	**3.312.400**	**3.311.700**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**3.220.995,82**	**2.815.600**	**3.313.600**	**3.313.000**	**3.312.400**	**3.311.700**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-1.637,45	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**3.219.358,37**	**2.815.600**	**3.313.600**	**3.313.000**	**3.312.400**	**3.311.700**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-108.300,00	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**3.111.058,37**	**2.708.800**	**3.206.800**	**3.206.200**	**3.205.600**	**3.204.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.660 Stadtgrün und Verkehr
Produkt 573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

	Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.387,55	5.700.000	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	3,07	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	920,23	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**894.310,85**	**5.700.500**	**6.201.000**	**0**	**6.201.000**	**6.201.000**	**6.201.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.850.000	-2.850.000	0	-2.850.000	-2.850.000	-2.850.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.854.100**	**-2.854.100**	**0**	**-2.854.100**	**-2.854.100**	**-2.854.100**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**894.310,85**	**2.846.400**	**3.346.900**	**0**	**3.346.900**	**3.346.900**	**3.346.900**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**894.310,85**	**2.846.400**	**3.346.900**	**0**	**3.346.900**	**3.346.900**	**3.346.900**

5.691 – Lübeck Port Authority (LPA)

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 122002 Hafen- und Seemannsamt

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Hans-Wolfgang Wiese**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Hafenbehörde						
Sicherstellung der Sicherheit und Ordnung im Hafen						
Anzahl der Begehungsprotokolle durch die Hafenaufsicht	138	50	50	50	50	50
2 Fischereiwesen						
Wahrnehmung der Aufgaben des Kreises hinsichtlich des Fischereiwesens						
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Fischereischeine	669	500	500	500	500	500

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Schiffsmeldungen	11.660	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anordnung zur Annahme von Schlepperhilfe	88	100	100	100	100	100
Bearbeitung von Gefahrgutmeldungen	133.457	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ausnahmegenehmigungen, Transportverbote im Gefahrgutbereich	389	200	200	200	200	200
Schiffsentsorgungen	444	600	600	600	600	600
Feststellung, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im Gefahrgutbereich		10	10	10	10	10
Betreuung Marinebesuche, Schulschiffe	7	10	10	10	10	10
Zulassung von Sonderveranstaltungen	18	30	30	30	30	30
Beglaubigungen, Feststellungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	4	50	50	50	50	50

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	6,80	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00
darunter weiblich	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 122002 Hafen- und Seemannsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.166,80	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.095,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.162,44	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.625,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**441.049,84**	**435.600**	**435.600**	**435.600**	**435.600**	**435.600**
50	11. Personalaufwendungen	-601.191,53	-536.500	-540.000	-550.000	-561.000	-572.200
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.782,18	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-27.137,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53	15. - Transferaufwendungen	-53.897,10	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.776,02	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-749.783,83**	**-686.300**	**-689.800**	**-699.800**	**-710.800**	**-722.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-308.733,99**	**-250.700**	**-254.200**	**-264.200**	**-275.200**	**-286.400**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-308.733,99**	**-250.700**	**-254.200**	**-264.200**	**-275.200**	**-286.400**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-308.733,99**	**-250.700**	**-254.200**	**-264.200**	**-275.200**	**-286.400**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-35.800,00	-31.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-344.533,99**	**-282.000**	**-285.900**	**-295.900**	**-306.900**	**-318.100**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-23.800,00	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-368.333,99**	**-305.900**	**-309.800**	**-319.800**	**-330.800**	**-342.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 122002 Hafen- und Seemannsamt

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.871,85	265.500	265.500	0	265.500	265.500	265.500
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.838,36	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
65	07. + Sonstige Einzahlungen	1.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**463.310,21**	**435.600**	**435.600**	**0**	**435.600**	**435.600**	**435.600**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.260,88	-20.600	-20.600	0	-20.600	-20.600	-20.600
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-53.897,10	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-50.782,77	-62.300	-62.300	0	-62.300	-62.300	-62.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-121.940,75**	**-147.900**	**-147.900**	**0**	**-147.900**	**-147.900**	**-147.900**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**341.369,46**	**287.700**	**287.700**	**0**	**287.700**	**287.700**	**287.700**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-301,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-301,05**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-301,05**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**341.068,41**	**286.700**	**286.700**	**0**	**286.700**	**286.700**	**286.700**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 552001 Wasser und Hafen

Produkthaushaltsseite

Verantwortlich: **Hans-Wolfgang Wiese**

Leistungen, Ziele und Kennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Hafenentwicklungsplanung						
Aufstellen eines neuen Hafenentwicklungsplanes gemäß Bürgerschaftsbeschluss						
Fertigstellungsgrad bis 12/2018	30,0%	90,0%	100,0%			
2 Planung und Durchführung von Wasser-, Hafenbau- und Hafenbahnprojekten						
2.1 Sach- u. termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Flächenausbau 2. BA						
Fertigstellungsgrad bis 12/2021			15,0%	50,0%	70,0%	100,0%
2.2 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Skandinavienkai, Umbau Anleger 5						
Fertigstellungsgrad bis 12/2021			15,0%	35,0%	70,0%	100,0%
2.3 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Erneuerung Spundwand Anleger 4 Vorwerker Hafen						
Fertigstellungsgrad bis 12/2018	10,0%	60,0%	100,0%			
2.4 Sach- und termingerechte Durchführung und Abschluss der investiven Baumaßnahme Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung Hafenzone						
Fertigstellungsgrad bis 12/2021			25,0%	50,0%	75,0%	100,0%
3 Verpachtung der Terminalflächen						
Anpassung des Nutzungsvertrages zwischen der HL und der LHG an aktuelle Erfordernisse						
Nutzungsvertrag angepasst		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
4 Instandhaltung der Terminalflächen (nur Kaianlagen und Liegeplätze)						
Sicherstellung der Verkehrssicherheit						
Wassertiefe-Baggerungen gem. Abstimmung und in Zeitvorgabe erfüllt	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Begehungen der Kaianlagen (4 pro Liegeplatz)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Peilungen der Liegeplätze (1 pro Liegeplatz)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
5 Betrieb und Instandhaltung der städtischen Hafenanlagen und -flächen						
5.1 Entwicklung Liegeplatz- und Vermarktungskonzept unter Berücksichtigung der landseitigen Einrichtungen im Fischereihafen Schlutup						
Entwicklungsstand der Konzepte bis 12/2019			50,0%	100,0%		
5.2 Entwicklung Liegeplatz- und Vermarktungskonzept unter Berücksichtigung der landseitigen Einrichtungen im Fischereihafen Travemünde						
Entwicklungsstand der Konzepte bis 12/2020			33,0%	66,0%	100,0%	
6 Betrieb und Haltung Hafenbahn						
6.1 Kurzfristige Sperrungen aufgrund von Störfällen werden vermieden						
Anzahl kurzfristige Sperrungen		5	5	5	5	5
6.2 Die Hafenbahn soll zu über 20 % kostendeckend betrieben werden.						
Kostendeckungsgrad		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
7 Instandhaltung Gewässer II. Ordnung						
Sicherstellung des störungsfreien Abflusses in den Gewässern II. Ordnung						
Anzahl Schadensereignisse unter 5		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
8 Leistungen für städtische Bereiche, Eigenbetriebe, Gesellschaften und Private						
8.1 Durchführung der Strandreinigung in der Badesaison bis 11.00 h						
Anzahl Tg. späterer Reinigung	0	0	0	0	0	0
8.2 Sicherstellung der sach- und termingerechten Aufgabenerledigung						
Kundenzufriedenheit	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
9 Erstellen von Berichten und Stellungnahmen						
Termingerechte Abgabe von Berichten und Stellungnahmen						
fristgerechte Abgabe	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
potenzieller Entwicklungsraum in ha	600	600	600	600	600	600
laufende Projekte	63	60	60	60	60	60
voraussichtl. Investitionsvolumen der lfd. Bauprojekte p.a. in Mio. EUR	9	9	47	24	23	23
Terminalflächen in ha	152	152	152	152	152	152
Anlagevermögen der Terminalflächen Jahresbeginn in Mio. EUR	86	82	78	72	124	124
Liegeplatzlänge in km	5	5	5	5	5	5
zu unterhaltende Wasserfläche in ha	62	62	62	62	62	62
Fläche der städtischen Hafenanlagen in ha	22	22	22	22	22	22
Miet- und Nutzungsverträge	350	350	350	350	350	350
Länge der Hafenbahngleise in km	65	65	65	70	72	72
Anzahl der Weichen	442262	262	262	267	270	270

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 552001 Wasser und Hafen

Strukturdaten	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl der Stellwerke	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Bahnhöfe	6	6	6	7	7	7
Anteil der Schiene am Modal Split	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Länge des städtischen Gewässernetzes in km	206	206	206	206	206	206
Anzahl der Baumkontrollen	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umsatz erbrachte Leistungen in Mio. EUR	1	1	1	1	1	1

Standardkennzahlen	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021

Personalkapazität	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Anzahl Vollzeitäquivalente	74,10	89,69	89,69	89,69	89,69	89,69
darunter weiblich	11,00	10,69	10,69	10,69	10,69	10,69
Teilzeitbeschäftigte Personen	6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
darunter weiblich	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 552001 Wasser und Hafen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.108,76	2.645.000	2.745.000	2.877.000	3.905.000	4.145.000
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.353,75	100	100	100	100	100
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.696.535,61	15.545.000	9.945.000	10.445.000	11.445.000	16.745.000
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	790.190,89	1.281.400	1.281.400	2.281.400	1.281.400	1.281.400
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	21.414,23	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	1.502.843,24	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**19.466.446,48**	**20.076.800**	**14.576.800**	**16.208.800**	**17.236.800**	**22.776.800**
50	11. Personalaufwendungen	-4.388.876,02	-5.061.800	-5.070.000	-5.275.100	-5.412.400	-5.536.700
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.853.801,36	-3.831.200	-3.833.200	-5.833.200	-3.833.200	-3.833.200
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-9.265.362,72	-9.410.600	-9.900.600	-10.500.600	-14.200.600	-18.300.600
53	15. - Transferaufwendungen	-6.472,57	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210.742,42	-1.280.500	-1.277.500	-1.277.500	-1.277.500	-1.277.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-18.725.255,09**	**-19.590.600**	**-20.087.800**	**-22.892.900**	**-24.730.200**	**-28.954.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**741.191,39**	**486.200**	**-5.511.000**	**-6.684.100**	**-7.493.400**	**-6.177.700**
46	20. + Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.383.099,22	-2.600.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	22. = Finanzergebnis	**-2.383.099,22**	**-2.599.900**	**-1.999.900**	**-1.999.900**	**-1.999.900**	**-1.999.900**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-1.641.907,83**	**-2.113.700**	**-7.510.900**	**-8.684.000**	**-9.493.300**	**-8.177.600**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-1.641.907,83**	**-2.113.700**	**-7.510.900**	**-8.684.000**	**-9.493.300**	**-8.177.600**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-208.800,00	-196.000	-194.000	-194.000	-194.000	-194.000
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-1.850.707,83**	**-2.209.700**	**-7.604.900**	**-8.778.000**	**-9.587.300**	**-8.271.600**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	-739.900,00	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-2.590.607,83**	**-2.955.200**	**-8.350.400**	**-9.523.500**	**-10.332.800**	**-9.017.100**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: 5 Planen und Bauen
Bereich: 5.691 Lübeck Port Authority
Produkt 552001 Wasser und Hafen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.108,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.413,79	100	100	0	100	100	100
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.317.385,75	15.545.000	9.945.000	0	10.445.000	11.445.000	16.745.000
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	899.521,22	1.281.400	1.281.400	0	2.281.400	1.281.400	1.281.400
65	07. + Sonstige Einzahlungen	3.127.966,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.137.395,60**	**16.856.600**	**11.256.600**	**0**	**12.756.600**	**12.756.600**	**18.056.600**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.622.330,28	-3.831.200	-3.833.200	0	-5.833.200	-3.833.200	-3.833.200
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	-6.472,57	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-3.141.943,35	-1.280.300	-1.277.300	0	-1.277.300	-1.277.300	-1.277.300
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.770.746,20**	**-5.118.000**	**-5.117.000**	**0**	**-7.117.000**	**-5.117.000**	**-5.117.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.366.649,40**	**11.738.600**	**6.139.600**	**0**	**5.639.600**	**7.639.600**	**12.939.600**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	1.896.412,23	4.505.000	7.976.000	0	25.970.000	13.950.000	21.310.000
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.100	600.100	0	500.100	100	100
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	2.091,20	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**1.898.503,43**	**4.705.100**	**8.576.100**	**0**	**26.470.100**	**13.950.100**	**21.310.100**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-31.150.000	0	-1.100.000	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	-261.279,18	-214.000	-650.000	0	-417.000	-1.162.000	-912.000
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.852.336,83	-7.525.000	-12.040.000	0	-65.210.000	-29.490.000	-47.400.000
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-6.113.616,01**	**-7.739.000**	**-12.690.000**	**-31.150.000**	**-65.627.000**	**-31.752.000**	**-48.312.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**-4.215.112,58**	**-3.033.900**	**-4.113.900**	**-31.150.000**	**-39.156.900**	**-17.801.900**	**-27.001.900**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**10.151.536,82**	**8.704.700**	**2.025.700**	**-31.150.000**	**-33.517.300**	**-10.162.300**	**-14.062.300**

Allgemeine Deckungsmittel

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget AF

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.459.121,88	224.854.900	240.613.400	244.521.400	250.751.900	257.312.200
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.401.783,38	191.594.700	191.074.800	194.888.700	208.504.700	218.911.200
42	03. + Sonstige Transfererträge	357.446,58	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.861,70	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.856,82	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.562,40	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	34.812.681,22	23.512.200	24.604.000	14.604.000	14.582.000	14.555.400
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**459.379.313,98**	**439.961.800**	**456.292.200**	**454.014.100**	**473.838.600**	**490.778.800**
50	11. Personalaufwendungen	-1.225.200,33	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
51	12. + Versorgungsaufwendungen	-26.585.584,58	-24.700.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000
52	13. + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412,67	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14. + Bilanzielle Abschreibungen	-3.463.722,12	-2.709.300	-2.829.300	-829.300	-829.300	-829.300
53	15. + Transferaufwendungen	-15.047.649,05	-12.451.000	-13.395.500	-13.395.500	-13.395.500	-13.395.500
54	16. + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787.732,34	-1.511.500	-1.561.500	-1.061.500	-1.061.500	-1.061.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-49.110.301,09**	**-43.121.800**	**-45.936.300**	**-43.636.300**	**-43.636.300**	**-43.636.300**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**410.269.012,89**	**396.840.000**	**410.355.900**	**410.377.800**	**430.202.300**	**447.142.500**
46	20. + Finanzerträge	301.747,65	6.000	21.100	20.000	16.700	15.200
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.433.221,97	-23.556.100	-16.910.800	-16.682.300	-17.407.600	-16.363.600
	22. = Finanzergebnis	**-15.131.474,32**	**-23.550.100**	**-16.889.700**	**-16.662.300**	**-17.390.900**	**-16.348.400**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**395.137.538,57**	**373.289.900**	**393.466.200**	**393.715.500**	**412.811.400**	**430.794.100**
49	24. + Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**395.137.543,57**	**373.289.900**	**393.466.200**	**393.715.500**	**412.811.400**	**430.794.100**
48	28. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	3.300	146.100	146.100	61.100	61.100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-15.794,40	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung - Budgetergebnis-	**395.121.749,17**	**373.293.200**	**393.612.300**	**393.861.600**	**412.872.500**	**430.855.200**
48	31. + Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung	**395.121.749,17**	**373.293.200**	**393.612.300**	**393.861.600**	**412.872.500**	**430.855.200**

Haushaltsplan 2018
Fachbereichsbudget AF

	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten (in EUR)	vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.622.290,30	224.854.900	240.613.400	0	244.521.400	250.751.900	257.312.200
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.416.953,01	191.586.100	191.066.200	0	194.880.100	208.496.100	218.902.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	357.446,58	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-465.503,24	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.093,17	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.990.568,03	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	17.319.901,34	15.212.200	15.204.000	0	15.204.000	15.182.000	15.155.400
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.421.426,88	6.000	121.100	0	120.000	116.700	115.200
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**446.830.176,07**	**431.659.200**	**447.004.700**	**0**	**454.725.500**	**474.546.700**	**491.485.400**
70	10. Personalauszahlungen	-1.225.200,33	-1.470.000	-1.765.000	0	-2.117.000	-2.540.000	-2.540.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-412,67	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
75	13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.022.166,15	-25.618.400	-19.259.300	0	-19.062.200	-19.703.800	-18.627.400
73	14. Transferauszahlungen	-16.288.780,05	-12.451.000	-13.395.500	0	-13.395.500	-13.395.500	-13.395.500
74	15. Sonstige Auszahlungen	-6.210.152,14	-4.811.500	-4.861.500	0	-4.361.500	-4.361.500	-4.361.500
	16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.746.711,34**	**-44.500.900**	**-39.431.300**	**0**	**-39.086.200**	**-40.150.800**	**-39.074.400**
	17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**405.083.464,73**	**387.158.300**	**407.573.400**	**0**	**415.639.300**	**434.395.900**	**452.411.000**
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	250.000,00	100	50.000	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.440.150,11	10.000.000	11.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	12.379.035,82	212.900	64.000	0	65.000	66.000	67.000
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**30.069.185,93**	**10.213.000**	**11.114.000**	**0**	**1.065.000**	**1.066.000**	**1.067.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-91.820,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-631.212,88	-625.000	-675.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.792,48	-201.000	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	-40.155,51	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.666.980,87**	**-826.000**	**-675.000**	**0**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**28.402.205,06**	**9.387.000**	**10.439.000**	**0**	**540.000**	**541.000**	**542.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**433.485.669,79**	**396.545.300**	**418.012.400**	**0**	**416.179.300**	**434.936.900**	**452.953.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 535002 Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	12.256.163,19	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**12.256.163,19**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.256.163,19**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**12.256.163,19**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**12.256.163,19**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**12.256.163,19**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**12.256.163,19**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 535002 Konzessionsabgaben

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	12.100.248,93	12.600.000	12.600.000	0	12.600.000	12.600.000	12.600.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.100.248,93**	**12.600.000**	**12.600.000**	**0**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.100.248,93**	**12.600.000**	**12.600.000**	**0**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**12.100.248,93**	**12.600.000**	**12.600.000**	**0**	**12.600.000**	**12.600.000**	**12.600.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.459.121,88	224.854.900	240.613.400	244.521.400	250.751.900	257.312.200
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.401.783,38	191.586.100	191.066.200	194.880.100	208.496.100	218.902.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,70	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	1.247.559,45	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**425.109.826,41**	**417.141.000**	**432.479.600**	**440.201.500**	**460.048.000**	**477.014.800**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-773.241,65	-707.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
53	15. - Transferaufwendungen	-15.047.072,00	-12.451.000	-13.395.500	-13.395.500	-13.395.500	-13.395.500
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-15.820.313,65**	**-13.158.000**	**-14.022.500**	**-14.022.500**	**-14.022.500**	**-14.022.500**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**409.289.512,76**	**403.983.000**	**418.457.100**	**426.179.000**	**446.025.500**	**462.992.300**
46	20. + Finanzerträge	263.161,14	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-643.374,10	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	22. = Finanzergebnis	**-380.212,96**	**-500.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**408.909.299,80**	**403.483.000**	**417.857.100**	**425.579.000**	**445.425.500**	**462.392.300**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**408.909.299,80**	**403.483.000**	**417.857.100**	**425.579.000**	**445.425.500**	**462.392.300**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**408.909.299,80**	**403.483.000**	**417.857.100**	**425.579.000**	**445.425.500**	**462.392.300**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**408.909.299,80**	**403.483.000**	**417.857.100**	**425.579.000**	**445.425.500**	**462.392.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	235.622.290,30	224.854.900	240.613.400	0	244.521.400	250.751.900	257.312.200
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.416.953,01	191.586.100	191.066.200	0	194.880.100	208.496.100	218.902.600
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-623.003,24	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15,54	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	21.457,52	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.398.394,20	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**424.836.076,25**	**416.441.000**	**431.779.600**	**0**	**439.501.500**	**459.348.000**	**476.314.800**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-643.715,10	-500.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
73	14. + Transferauszahlungen	-16.288.203,00	-12.451.000	-13.395.500	0	-13.395.500	-13.395.500	-13.395.500
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.931.918,10**	**-12.951.000**	**-13.995.500**	**0**	**-13.995.500**	**-13.995.500**	**-13.995.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**407.904.158,15**	**403.490.000**	**417.784.100**	**0**	**425.506.000**	**445.352.500**	**462.319.300**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**407.904.158,15**	**403.490.000**	**417.784.100**	**0**	**425.506.000**	**445.352.500**	**462.319.300**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	357.446,58	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,62	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	255.219,37	212.200	204.000	204.000	182.000	155.400
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**613.715,57**	**212.200**	**204.000**	**204.000**	**182.000**	**155.400**
50	11. Personalaufwendungen	-1.225.200,33	-1.600.000	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	-577,05	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,50	-1.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-1.225.779,88**	**-1.601.000**	**-1.851.000**	**-2.051.000**	**-2.051.000**	**-2.051.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-612.064,31**	**-1.388.800**	**-1.647.000**	**-1.847.000**	**-1.869.000**	**-1.895.600**
46	20. + Finanzerträge	38.586,51	6.000	21.100	20.000	16.700	15.200
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.789.847,87	-23.056.100	-16.310.800	-16.082.300	-16.807.600	-15.763.600
	22. = Finanzergebnis	**-14.751.261,36**	**-23.050.100**	**-16.289.700**	**-16.062.300**	**-16.790.900**	**-15.748.400**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-15.363.325,67**	**-24.438.900**	**-17.936.700**	**-17.909.300**	**-18.659.900**	**-17.644.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-15.363.325,67**	**-24.438.900**	**-17.936.700**	**-17.909.300**	**-18.659.900**	**-17.644.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-15.363.325,67**	**-24.438.900**	**-17.936.700**	**-17.909.300**	**-18.659.900**	**-17.644.000**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-15.363.325,67**	**-24.438.900**	**-17.936.700**	**-17.909.300**	**-18.659.900**	**-17.644.000**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	357.446,58	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.976.021,17	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	255.219,37	212.200	204.000	0	204.000	182.000	155.400
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.032,68	6.000	21.100	0	20.000	16.700	15.200
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.611.719,80**	**218.200**	**225.100**	**0**	**224.000**	**198.700**	**170.600**
70	10. Personalauszahlungen	-1.225.200,33	-1.470.000	-1.765.000	0	-2.117.000	-2.540.000	-2.540.000
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.378.451,05	-25.118.400	-18.659.300	0	-18.462.200	-19.103.800	-18.027.400
73	14. + Transferauszahlungen	-577,05	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-18.604.228,43**	**-26.589.400**	**-20.475.300**	**0**	**-20.630.200**	**-21.694.800**	**-20.618.400**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.992.508,63**	**-26.371.200**	**-20.250.200**	**0**	**-20.406.200**	**-21.496.100**	**-20.447.800**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	12.379.035,82	212.900	64.000	0	65.000	66.000	67.000
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**12.379.035,82**	**212.900**	**64.000**	**0**	**65.000**	**66.000**	**67.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	-40.155,51	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-40.155,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**12.338.880,31**	**212.900**	**64.000**	**0**	**65.000**	**66.000**	**67.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.653.628,32**	**-26.158.300**	**-20.186.200**	**0**	**-20.341.200**	**-21.430.100**	**-20.380.800**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612002 Pauschalisierter nicht zahlungswirks. Aufwand zur Vervollständ. des dopp. Haushalts

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	-26.585.584,58	-24.700.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000	-26.200.000
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-26.585.584,58**	**-24.700.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.585.584,58**	**-24.700.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**-26.585.584,58**	**-24.700.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**
49	24. + Außerordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**5,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**-26.585.579,58**	**-24.700.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**	**-26.200.000**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	3.300	146.100	146.100	61.100	61.100
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**-26.585.579,58**	**-24.696.700**	**-26.053.900**	**-26.053.900**	**-26.138.900**	**-26.138.900**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**-26.585.579,58**	**-24.696.700**	**-26.053.900**	**-26.053.900**	**-26.138.900**	**-26.138.900**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 612002 Pauschalisierter nicht zahlungswirks. Aufwand zur Vervollständ. des dopp. Haushalts

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.500,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.807,20	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.562,40	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	21.053.739,21	10.000.000	11.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**21.399.608,81**	**10.008.600**	**11.008.600**	**1.008.600**	**1.008.600**	**1.008.600**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-412,67	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	-2.690.480,47	-2.002.300	-2.202.300	-202.300	-202.300	-202.300
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.787.729,84	-1.510.500	-1.510.500	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**-5.478.622,98**	**-3.662.800**	**-3.862.800**	**-1.362.800**	**-1.362.800**	**-1.362.800**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.920.985,83**	**6.345.800**	**7.145.800**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**15.920.985,83**	**6.345.800**	**7.145.800**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**15.920.985,83**	**6.345.800**	**7.145.800**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	-15.794,40	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**15.905.191,43**	**6.345.800**	**7.145.800**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**15.905.191,43**	**6.345.800**	**7.145.800**	**-354.200**	**-354.200**	**-354.200**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612003 Grundstücksan- und -verkäufe

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.500,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.093,17	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.562,40	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	29.757,49	0	0	0	0	0	0
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**368.913,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412,67	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-1.061.557,12	-1.510.500	-1.510.500	0	-1.010.500	-1.010.500	-1.010.500
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.061.969,79**	**-1.660.500**	**-1.660.500**	**0**	**-1.160.500**	**-1.160.500**	**-1.160.500**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-693.056,73**	**-1.660.500**	**-1.660.500**	**0**	**-1.160.500**	**-1.160.500**	**-1.160.500**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	250.000,00	100	50.000	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.440.150,11	10.000.000	11.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**17.690.150,11**	**10.000.100**	**11.050.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	-91.820,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-631.212,88	-625.000	-675.000	0	-525.000	-525.000	-525.000
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-903.792,48	-201.000	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**-1.626.825,36**	**-826.000**	**-675.000**	**0**	**-525.000**	**-525.000**	**-525.000**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**16.063.324,75**	**9.174.100**	**10.375.000**	**0**	**475.000**	**475.000**	**475.000**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**15.370.268,02**	**7.513.600**	**8.714.500**	**0**	**-685.500**	**-685.500**	**-685.500**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
40	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	03. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	07. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	08. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	09. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10. = Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54D	17. davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18. = Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22. = Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23. = Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	24. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26. = Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27. = Ergebnis vor Berücksichtigung der int.Leistungsbez.	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	28. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	29. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	30. = Ergebnis nach int. Leistungsabrechnung -Budgetergebnis-	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	31. Erträge aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	32. - Aufwendungen aus int. Leistungsabrechnung, nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	33. = Ergebnis nach interner Leistungsabrechnung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2018

Fachbereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Bereich: AF Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Teilfinanzplan Ein - und Auszahlungsarten (in EUR)		vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit							
60	01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	03. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641 642 646	05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	07. + Sonstige Einzahlungen	4.913.218,03	2.400.000	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
66	08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.913.218,03**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
70	10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11. + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	14. + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15. + Sonstige Auszahlungen	-5.148.595,02	-3.300.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.148.595,02**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**0**	**-3.300.000**	**-3.300.000**	**-3.300.000**
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-235.376,99**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
	Investitionstätigkeit							
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19. + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20. + Einzahlungen aus Veräußerung von bew. Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21. + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22. + Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23. + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
	25. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschuss für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28. + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30. + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32. + Auszahlungen Gewährung Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33. + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35. = Saldo Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-235.376,99**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
1	1	100	111003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	1,0	1,0	1,0	0,0			5,0
2	1	101	111004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2,0
3	1	101	111004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0			8,0
4	1	105	111007	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	750,0	550,0	550,0	550,0	550,0			750,0
5	1	105	111007	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0
6	1	105	111007	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	250,0	250,0	200,0	25,0	25,0			250,0
7	1	110	111008	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		8,0	2,0
8	1	119	111006	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,6	0,0	0,0			2,5
9	1	119	111006	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
10	1	130	111009	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	120,0	20,0	20,0	20,0	20,0			120,0
11	1	130	111009	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0			5,0
12	1	140	111010	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			3,0
13	1	160	111011	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0
14	1	180	111034	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
15	1	181	111035	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,3
16	1	201	111012	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	138,5	135,0	105,0	90,0	0,0			138,5
17	1	201	111012	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0			8,0
18	1	201	111015	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			2,0
19	1	201	418001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unterneh	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	0,0
20	1	201	424002	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unterneh	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	0,0
21	1	201	538001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unterneh	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0	0,0
22	1	203	111014	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0			1,0
23	1	210	111016	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	14,0	2,0	2,0	2,0	0,0			14,0
24	1	210	111016	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	16,0	12,0	12,0	12,0	0,0			16,0
25	1	300	111017	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0
26	1	300	111030	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			0,5
27	1	102	111005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			7,0
28	1	102	111005	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			7,0
29	1	102	121001	999	7832001	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,5	1,5	1,5	0,0	0,0			2,5
30	2	000	315002	999	7832002	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1,0
31	2	020	111018	999	7832003	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8			4,8
32	2	021	312901	999	7832004	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			3,5
33	2	182	111019	999	7832005	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2			0,2
34	2	280	111020	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50,0	51,0	52,0	53,0	54,0		1,0	49,0
35	2	280	111020	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	15,0	15,0	15,0	5,0	5,0			15,0
36	2	280	548001	999	7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen privater Unternehmen	150,0	2.350,0	1.500,0	1.500,0	0,0			150,0
37	2	280	612003	000	7821000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0	-50,0
38	2	280	612003	000	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	675,0	525,0	525,0	525,0	1.525,0		11.000,0	-10.325,0
39	2	500	311001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5
40	2	500	311001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0
41	2	500	315001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9			4,9

516 von 1721 in Zusammenstellung

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
42	2	500	315001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2			1,2
43	2	500	522002	999	7865300	Gewährung Ausl. verb. Untern. Laufzeit über 5 Jahre	435,5	435,5	435,5	435,5	435,5		185,0	250,5
44	2	500	522002	999	7868300	Gewährung Ausl. So. inl. B. lfz. Über 5 jahre	0,0	0,0	0,0	0,0			375,0	-375,0
45	2	530	414001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0		0,5	1,0
46	2	530	414001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0			7,5
47	3	030	111021	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0
48	3	322	122003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	8,0	0,1	0,1	0,1	0,1			8,0
49	3	322	122003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	57,5	12,4	12,4	12,4	12,4			57,5
50	3	327	122005	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	56,1	58,1	120,1	120,1	15,1			56,1
51	3	327	122005	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6			12,6
52	3	340	122006	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0			7,0
53	3	340	122006	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			3,0
54	3	370	126001	011	7851000	Neubau Feuerwache 3	113,2	195,0	0,0	0,0	0,0			113,2
55	3	370	126001	022	7851000	Erweiterungsbauten Feuerwache 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
56	3	370	126001	023	7851000	Erweiterungsbauten Feuerwache 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
57	3	370	126001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.551,8	2.027,0	2.056,6	2.064,4	1.200,0		700,0	1.851,8
58	3	370	126001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	379,1	264,3	309,9	179,8	0,0			379,1
59	3	370	126001	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0			4,0
60	3	370	127001	001	7831000	Notfallsanitäterschule	112,3	58,6	49,3	0,0	0,0			112,3
61	3	370	127001	001	7832000	Notfallsanitäterschule	19,1	5,0	4,7	1,4	0,0			19,1
62	3	370	127001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	911,9	892,5	969,6	1.459,7	0,0			911,9
63	3	370	127001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	163,3	121,2	117,2	126,7	0,0			163,3
64	3	370	128001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	240,0	247,0	110,0	100,0	0,0		50,0	190,0
65	3	370	128001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	23,5	9,1	9,1	9,1	0,0			23,5
66	3	390	122004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,6	32,6	4,6	4,6	0,0			4,6
67	3	390	122004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0			5,0
68	3	390	554001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	28,1	0,1	0,1	0,1	0,0			28,1
69	3	390	554001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	4,9	4,9	4,9	4,9	0,0			4,9
70	3	390	561001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0			0,5
71	3	390	561001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,8	1,8	1,8	1,8	0,0			1,8
72	3	820	555001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	100,0	175,5	106,8	227,5	0,0		0,5	99,5
73	3	820	555001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	9,8	10,0	10,0	10,0	0,0			9,8
74	3	820	555001	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	26,0	26,5	26,5	26,5	0,0			26,0
75	4	040	361001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0
76	4	040	111023	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	3,0	2,0	2,0	2,0	0,0			3,0
77	4	040	281001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0			2,0
78	4	040	573003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	171,5	15,0	0,0	0,0	0,0			171,5
79	4	040	573003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	171,5	15,0	0,0	0,0	0,0			171,5
80	4	040	365001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0
81	4	040	365001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0
82	4	040	361003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
83	4	041	251001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0
84	4	041	251001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5			46,5
85	4	401	211001	141	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	49,9	49,9	49,9	49,9			0,0
86	4	401	211001	141	7832000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1			0,0
87	4	401	211001	211	7851000	Dom-Schule/Licht- u.Flurprojekt	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0			0,0
88	4	401	211001	212	7851000	Kaland-Schule Erw. Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0			0,0
89	4	401	211001	216	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	550,0		0,0
90	4	401	211001	217	7831000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0			0,0
91	4	401	211001	217	7832000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0			0,0
92	4	401	211001	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	1.000,0	982,0	980,0	0,0	0,0			1.000,0
93	4	401	211001	220	7831000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0		0,0
94	4	401	211001	220	7832000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0		0,0
95	4	401	211001	220	7851000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0		0,0
96	4	401	211001	221	7831000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
97	4	401	211001	221	7832000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
98	4	401	211001	221	7851000	Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	1.350,0	1.350,0		0,0
99	4	401	211001	222	7851000	Schulneubau Geniner Ufer	100,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0	6.100,0		100,0
100	4	401	211001	223	7851000	Paul-Gerhard-Sch/Erw. Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0		0,0
101	4	401	211001	224	7851000	Schule Utkiek/Ganztagsräume	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		0,0
102	4	401	211001	500	7831000	Administration Schul-IT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
103	4	401	211001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	886,0	300,0	300,0	0,0			0,0
104	4	401	211001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	28,0	108,0	28,0	28,0			0,0
105	4	401	211001	800	7831000	Schulbudget	95,3	108,8	108,8	128,8	128,8			95,3
106	4	401	211001	800	7832000	Schulbudget	95,3	108,8	108,8	128,8	128,8			95,3
107	4	401	211001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0			95,0
108	4	401	211001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	30,0	30,0	30,0	30,0	60,0			30,0
109	4	401	211001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	30,0			0,1
110	4	401	216101	199	7851000	Schule an der Wakenitz	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0			600,0
111	4	401	217001	090	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	49,9	49,9	49,9	49,9			0,0
112	4	401	217001	090	7832000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1			0,0
113	4	401	217001	103	7831000	Ernestinen-Schule/Physikraum	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0
114	4	401	217001	103	7832000	Ernestinen-Schule/Physikraum	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0
115	4	401	217001	103	7851000	Ernestinen-Schule/Physikraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
116	4	401	217001	114	7831000	Johanneum/Erneuerung Biologie	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0
117	4	401	217001	114	7832000	Johanneum/Erneuerung Biologie	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0
118	4	401	217001	114	7851000	Johanneum/Erneuerung Biologie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
119	4	401	217001	115	7831000	Ernestinensch./Ern.Physikraum 2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0			90,0
120	4	401	217001	115	7832000	Ernestinensch./Ern.Physikraum 2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0			90,0
121	4	401	217001	115	7851000	Ernestinensch./Ern.Physikraum 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
122	4	401	217001	118	7831000	Johanneum/Ern. NAWI Bio	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0			90,0
123	4	401	217001	118	7832000	Johanneum/Ern. NAWI Bio	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0			80,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
124	4	401	217001	118	7851000	Johanneum/Ern. NAWI Bio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
125	4	401	217001	120	7831000	OzD Erneuerung Chemieraum	137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1		137,1
126	4	401	217001	120	7832000	OzD Erneuerung Chemieraum	137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	137,1		137,1
127	4	401	217001	120	7851000	OzD Erneuerung Chemieraum	476,8	0,0	0,0	0,0	0,0	476,8		476,8
128	4	401	217001	121	7831000	OzD Erneuerung Physikraum	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0		90,0
129	4	401	217001	121	7832000	OzD Erneuerung Physikraum	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0		90,0
130	4	401	217001	121	7851000	OzD Erneuerung Physikraum	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	328,0		328,0
131	4	401	217001	122	7831000	Johanneum Ern. Hallenfußboden	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0		220,0
132	4	401	217001	123	7851000	OzD Dachausbau f. Unterricht	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		0,0
133	4	401	217001	124	7851000	Katharineum Belüft. Beleuchtg.	0,0	0,0	0,0	0,0	340,0	340,0		0,0
134	4	401	217001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	600,0	250,0	250,0	0,0			0,0
135	4	401	217001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	9,0	73,0	9,0	9,0			0,0
136	4	401	217001	800	7831000	Schulbudget	100,3	114,7	114,7	114,7	114,7			100,3
137	4	401	217001	800	7832000	Schulbudget	100,3	114,7	114,7	114,7	1.147,7			100,3
138	4	401	217001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0			60,0
139	4	401	217001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			10,0
140	4	401	217001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	30,0			0,1
141	4	401	218201	013	7831000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0			0,0
142	4	401	218201	013	7832000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0			0,0
143	4	401	218201	013	7851000	Julius-Leber-Sch./Technikraum	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0			0,0
144	4	401	218201	017	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	99,9	99,9	99,9	99,9			0,0
145	4	401	218201	017	7832000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1			0,0
146	4	401	218201	057	7831000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0			0,0
147	4	401	218201	057	7832000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	65,9	0,0	0,0			0,0
148	4	401	218201	057	7851000	Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0			0,0
149	4	401	218201	058	7831000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0
150	4	401	218201	058	7832000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0
151	4	401	218201	058	7851000	Schule am Meer/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0
152	4	401	218201	059	7831000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0
153	4	401	218201	059	7832000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0
154	4	401	218201	059	7851000	Schule Am Meer/Physikraum	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0			0,0
155	4	401	218201	210	7831000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0			0,0
156	4	401	218201	210	7832000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0			0,0
157	4	401	218201	210	7851000	Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0			0,0
158	4	401	218201	214	7831000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0
159	4	401	218201	214	7832000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0
160	4	401	218201	214	7851000	Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0
161	4	401	218201	218	7831000	Julius-Leber/Ern. NAWI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
162	4	401	218201	218	7832000	Julius-Leber/Ern. NAWI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
163	4	401	218201	218	7851000	Julius-Leber/Ern. NAWI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
164	4	401	218201	221	7851000	Tremser Teich/Erw. Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0		0,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
165	4	401	218201	222	7831000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1
166	4	401	218201	222	7832000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1
167	4	401	218201	222	7851000	Gotthard-Kühl-Schule/Mensa	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0		0,0
168	4	401	218201	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	555,0	300,0	300,0	0,0			0,0
169	4	401	218201	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	20,0	100,0	20,0	20,0			0,0
170	4	401	218201	800	7831000	Schulbudget	168,4	192,4	192,4	192,4	0,0			168,4
171	4	401	218201	800	7832000	Schulbudget	168,4	192,4	192,4	192,4	0,0			168,4
172	4	401	218201	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	125,0	125,0	125,0	125,0	0,0			125,0
173	4	401	218201	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	277,1	75,0	75,0	75,0	0,0		105,1	172,0
174	4	401	218201	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	30,0			0,1
175	4	401	221001	053	7831000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	49,9	49,9	49,9	49,9			0,0
176	4	401	221001	053	7832000	Akustikdecken in Klassenräumen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1			0,0
177	4	401	221001	054	7851000	Maria-Montessori-Sch./Fahrstuhl	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0			0,0
178	4	401	221001	056	7831000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0		0,0
179	4	401	221001	056	7832000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0		0,0
180	4	401	221001	056	7851000	Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	95,0		0,0
181	4	401	221001	057	7831000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		0,0
182	4	401	221001	057	7832000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		0,0
183	4	401	221001	057	7851000	Math.-Leithoff-Sch./Werkraum	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0		0,0
184	4	401	221001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	120,0	50,0	50,0	0,0			0,0
185	4	401	221001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	5,0	13,0	5,0	5,0			0,0
186	4	401	221001	800	7831000	Schulbudget	8,6	9,8	9,8	9,8	9,8			8,6
187	4	401	221001	800	7832000	Schulbudget	8,6	9,8	9,8	9,8	9,8			8,6
188	4	401	221001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	38,0	38,0	38,0	38,0	70,0			38,0
189	4	401	221001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	8,0	8,0	8,0	8,0	20,0			8,0
190	4	401	221001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	20,0			0,1
191	4	401	233001	057	7851000	Gew.f.Nahr./Ern. Bistro	1.004,4	0,0	0,0	0,0	0,0		1.004,4	0,0
192	4	401	233001	058	7831000	Gew.f.Nahr./Großgeräte	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			100,0
193	4	401	233001	059	7831000	Dorothea-Schlözer/Großgeräte	45,0	40,0	10,0	0,0	0,0			45,0
194	4	401	233001	060	7831000	Emil-Possehl/Großgeräte	140,0	85,0	160,0	80,0	0,0			140,0
195	4	401	233001	062	7851000	EPS/Erweiterung Werkhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0		0,0
196	4	401	233001	700	7831000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0			0,0
197	4	401	233001	700	7832000	Projekt "Schulen ans Netz"	0,0	7,0	135,0	7,0	7,0			0,0
198	4	401	233001	800	7831000	Schulbudget	197,0	225,1	225,1	225,1	225,1			197,0
199	4	401	233001	800	7832000	Schulbudget	197,0	225,1	225,1	225,1	225,1			197,0
200	4	401	233001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0			35,0
201	4	401	233001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0			5,0
202	4	401	233001	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	0,1	0,1	0,1	0,1	30,0			0,1
203	4	401	241001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0			0,0
204	4	401	242001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0
205	4	401	242001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
206	4	401	243001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5			3,5
207	4	401	243001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3			2,3
208	4	401	421001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0			200,0
209	4	401	424001	067	7831000	Sportplatz H.-Süd Sanierung	0,0	330,0	0,0	0,0	381,0	711,0		0,0
210	4	401	424001	068	7852000	Sportpl. W.rode Entwässerung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0		60,0
211	4	401	424001	075	7852000	Falkenwiese/Entw.Sportzentrum	1.780,4	0,0	0,0	0,0	0,0		1.145,0	635,4
212	4	401	424001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	28,0	14,2	14,2	14,2	14,2			28,0
213	4	401	424001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1			7,1
214	4	401	424003	083	7853000	Passathafen/Schwimmflöße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
215	4	401	424003	091	7831000	Passathafen/Ausst. Winterlager	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0			50,0
216	4	401	424003	094	7831000	Passathafen/Schließsystem	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0
217	4	401	424003	096	7853000	Passathafen Ern. Steg B	0,0	0,0	0,0	0,0	1.170,0	1.170,0		0,0
218	4	401	424003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	50,0	50,0	2,5	2,5	2,5			50,0
219	4	401	424003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5
220	4	401	424004	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	12,5	2,5	2,5	2,5	2,5			12,5
221	4	401	424004	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	17,5	2,5	2,5	2,5	2,5			17,5
222	4	403	271001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	21,0	15,2	15,2	15,2	0,0			21,0
223	4	403	271001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	16,0	3,8	3,8	3,8	0,0			16,0
224	4	415	111025	021	7851000	Wissensspeicher	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
225	4	415	111025	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	19,8	6,0	6,0	6,0	0,0			19,8
226	4	415	111025	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0			2,0
227	4	416	272001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	90,0	30,0	30,0	30,0	30,0		0,2	89,8
228	4	416	272001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0			18,0
229	4	491	523001	999	7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		0,2	49,8
230	4	491	523001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	6,7	6,7	7,0	7,0	7,0			6,7
231	4	491	523001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	6,7	6,7	7,0	7,0	7,0			6,7
232	4	510	341001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0			6,0
233	4	510	363002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0		0,1	12,9
234	4	511	365002	021	7831000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0			40,0
235	4	511	365002	021	7832000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0			20,0
236	4	511	365002	021	7851000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	686,0	0,0	0,0	0,0	0,0		170,0	516,0
237	4	511	365002	021	7852000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
238	4	511	365002	022	7851000	Kita Aug.-Beb./Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	4.650,0	4.650,0		0,0
239	4	511	365002	028	7831000	Kita Klipperstr./ Sanierung	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0		60,0
240	4	511	365002	028	7832000	Kita Klipperstr./ Sanierung	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0		30,0
241	4	511	365002	028	7851000	Kita Klipperstr./ Sanierung	1.380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.380,0	500,0	880,0
242	4	511	365002	028	7852000	Kita Klipperstr./ Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
243	4	511	365002	029	7851000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0		0,0
244	4	511	365002	030	7851000	Neubau Kita Am Volksfestplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0		0,0
245	4	511	365002	031	7851000	Kita Geniner Ufer / Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0			0,0
246	4	511	365002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	45,0	40,0	26,4	26,4	26,4			45,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
247	4	511	365002	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0			0,0
248	4	511	365002	999	7853000	sonstige Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0
249	4	511	365002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	100,0	61,6	61,6	61,6	61,6			100,0
250	4	513	362002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2			4,2
251	4	513	362002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9			5,9
252	4	513	366001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0
253	5	060	111026	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	3,0	1,5	1,5	1,5	0,0			3,0
254	5	060	111026	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,5	0,5	0,5	0,5	0,0			1,5
255	5	185	111027	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0			0,9
256	5	610	511003	022	7818000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0
257	5	610	511003	022	7851000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	0,1	199,9
258	5	610	511003	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			4,0
259	5	610	511003	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
260	5	610	521002	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5
261	5	610	521002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0			10,0
262	5	610	547001	001	7852000	Bushaltestellen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	500,0	60,0	40,0
263	5	610	547001	003	7815000	Dyn. Fahrgastinformationsanl.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0
264	5	610	547001	005	7815000	elektron. Fahrgastdatenerfassung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0
265	5	610	547001	007	7815000	Busbeschleunigung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0	100,0	-50,0
266	5	610	547001	007	7853000	Busbeschleunigung	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	250,0		50,0
267	5	610	547001	100	7852000	Stellplatzablösung	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	52,0	10,4	0,0
268	5	610	547001	999	7815000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unterneh	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,1	0,0
269	5	610	511003	030	7851000	Soziale Stadt Moisling	2.800,0	2.982,0	1.482,0	162,0	72,0		1.846,0	954,0
270	5	651	111029	001	7851000	Kunst im öffentlichen Raum	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5		0,1
271	5	651	111029	002	7851000	Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA	750,0	250,0	0,0	0,0	10.900,0			750,0
272	5	651	111029	062	7851000	Schule Falkenfeld/GTB/GebMod	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.100,0	0,0
273	5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	2.000,0	5.000,0	5.600,0	0,0	0,0		1.320,0	680,0
274	5	651	111029	269	7851000	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	4.800,0	5.000,0	1.400,0	500,0	0,0			4.800,0
275	5	651	111029	271	7851000	FA 27-29/Umbau u.Sanierungmaßn.	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0			1.000,0
276	5	651	111029	272	7851000	Marienschule/Umstruk/GebMod	645,0	0,0	0,0	0,0	0,0			645,0
277	5	651	111029	273	7851000	Raumplanungsmaßnahmen	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	1.050,0		350,0
278	5	651	111029	275	7851000	St.Annen Kloster/Kellergewölbe	0,0	0,0	0,0	0,0	1.010,0		0,0	0,0
279	5	651	111029	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	2.574,0	200,0	0,0	0,0	0,0		2.574,0	0,0
280	5	651	111029	277	7851000	B-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod	528,0	0,0	0,0	0,0	0,0			528,0
281	5	651	111029	278	7851000	E-Geibel-Schule/Umstruk/GebMod	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0			484,0
282	5	651	111029	286	7851000	A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.	0,0	0,0	700,0	0,0	3.100,0	3.800,0		0,0
283	5	651	111029	287	7851000	Späthgoth.Schauwand Domkirchh.	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0		150,0	50,0
284	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	6.750,0	6.750,0		0,0
285	5	651	111029	306	7851000	ehem.Sch.Moislg/VHSUmbau/Plang	600,0	800,0	0,0	0,0	0,0			600,0
286	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	2.700,0	3.000,0	3.305,0	2.000,0	0,0		1.650,0	1.050,0
287	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	3.118,0	3.120,0	3.000,0	2.100,0	0,0		2.000,0	1.118,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
288	5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	1.000,0	2.000,0	1.250,0	0,0	0,0		0,0	1.000,0
289	5	651	111029	314	7851000	Theater/Fenster-haustechn.San.	0,0	0,0	0,0	0,0	3.300,0	3.300,0		0,0
290	5	651	111029	317	7851000	Wohnheim Steinr.Weg/Sanierung	0,0	0,0	200,0	0,0	1.300,0	1.500,0		0,0
291	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	1.700,0	1.500,0	500,0	400,0	0,0			1.700,0
292	5	651	111029	319	7851000	Schule Niendorf / Sanierung	0,0	500,0	0,0	0,0	600,0	1.100,0		0,0
293	5	651	111029	321	7851000	Katharinenkirche/Fassade+Elek.	0,0	0,0	300,0	1.000,0	0,0		0,0	0,0
294	5	651	111029	323	7851000	Feuerwache 1 / Sanierung	0,0	150,0	0,0	0,0	1.500,0	1.650,0		0,0
295	5	651	111029	328	7851000	Bauliche Neuordnung Bauverwaltung	350,0	0,0	0,0	0,0	15.850,0	16.200,0		350,0
296	5	651	111029	329	7851000	Umbau/Sanierung Dr.Jul.-Leber-Str.46-50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
297	5	651	111029	337	7851000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	228,0	122,0
298	5	651	111029	338	7851000	Kita A.-Bebel-S/Plan.Ers.neub.	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0		0,0
299	5	651	111029	339	7851000	Hansehalle, Grundbeleucht. LED	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	125,0	175,0
300	5	651	111029	340	7851000	Julius-Leber-Schule, Sanierung	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0
301	5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	100,0	1.000,0	750,0	0,0	0,0	1.850,0		100,0
302	5	651	111029	343	7851000	M.-Leith.-Sch/Bauzust.analyse	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0
303	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	900,0	0,0	0,0	0,0	14.000,0	14.900,0	810,0	90,0
304	5	651	111029	995	7851000	Sammelkonto Leistungsphase 9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
305	5	651	111029	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	70,2	139,5	85,0	43,1	0,0			70,2
306	5	651	111029	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	53,4	44,0	44,0	44,0	0,0			53,4
307	5	651	111029	999	7851000	Hochbaumaßnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	400,0		100,0
308	5	660	541001	156	7852000	Erschließung Bebauungspläne	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0
309	5	660	541001	500	7852000	Um- und Ausbau von Straßen	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0			10,0
310	5	660	541001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0			20,0
311	5	660	541001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	200,0	200,0	200,0	200,0	400,0			200,0
312	5	660	541001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	72,0	72,0	72,0	72,0			0,1
313	5	660	541001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	25.000,0			0,0
314	5	660	541001	614	7816000	Kanalbrücke Oberbüssau	1.600,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	2.600,0	566,6	1.033,4
315	5	660	541001	616	7816000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0		400,0	300,0
316	5	660	541001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	300,0	50,0	50,0	50,0	50,0		280,0	20,0
317	5	660	541001	679	7852000	Um-/Ausbau Regenwasserltg.	246,0	30,0	30,0	30,0	30,0			246,0
318	5	660	541001	681	7852000	Brückensanierungsprogramm	0,0	0,0	0,0	0,0	75.000,0			0,0
319	5	660	541001	684	7852000	Kantstraße	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0			1.100,0
320	5	660	541001	700	7831000	Digitale Stadtgrundkarte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
321	5	660	541001	704	7852000	Priwall-Promenade	1.700,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0		1.740,5	-40,5
322	5	660	541001	720	7852000	Beteiligung an Maßnahmen Dritter	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0			130,0
323	5	660	541001	721	7852000	Ersatz Lärmschutz Roter Löwe	60,0	510,0	400,0	0,0	0,0	970,0		60,0
324	5	660	541001	727	7853000	Austauschprogramm LSA	150,0	150,0	160,0	0,0	0,0			150,0
325	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	400,0	1.500,0	1.100,0	1.100,0	0,0		250,0	150,0
326	5	660	541001	729	7852000	Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz	2.640,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.445,0	1.195,0
327	5	660	541001	733	7852000	Josephinenbrücke2/Ersatzneub.	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0			400,0
328	5	660	541001	738	7852000	Baggersand	1.000,0	800,0	0,0	0,0	0,0			1.000,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
329	5	660	541001	740	7852000	Gehwegbrücke Wiesengrund	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0
330	5	660	541001	741	7852000	Gehwegbrücke Niendorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
331	5	660	541001	742	7852000	Gehwegbrücke Morier Hof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
332	5	660	541001	743	7852000	Mengstraße	50,0	600,0	0,0	0,0	0,0	650,0		50,0
333	5	660	541001	744	7852000	Weiter Krambuden	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0			0,0
334	5	660	541001	745	7852000	Grapengießer Str.	80,0	400,0	0,0	0,0	0,0	480,0		80,0
335	5	660	541001	746	7852000	Timmendorfer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
336	5	660	541001	747	7852000	Umbau ZOB Hotelneubau	0,0	50,0	350,0	0,0	0,0	400,0		0,0
337	5	660	541001	748	7851000	Zentraler Bauhof	0,0	50,0	500,0	500,0	500,0	1.550,0		0,0
338	5	660	541001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
339	5	660	541001	999	7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
340	5	660	541001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	230,0	240,0	240,0	240,0	240,0		0,1	229,9
341	5	660	541001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0			20,0
342	5	660	542001	076	7811000	St.-Lorenz-Brücke (Meierbrücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		340,0	-340,0
343	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	500,0	1.800,0	1.000,0	0,0	3.300,0		0,0
344	5	660	542001	104	7852000	Neubau A.d.Schießst./Kirschen.	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0			900,0
345	5	660	542001	119	7852000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0		550,0
346	5	660	542001	132	7852000	K23 Ratzeburger Allee	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0			0,0
347	5	660	542001	138	7852000	K18 Moltkestraße	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0		220,0
348	5	660	542001	139	7852000	K13 Malmöstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
349	5	660	542001	140	7852000	K6 Niend.Hauptstr./Wesenb.Str.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
350	5	660	542001	141	7852000	K24 Artlenburger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
351	5	660	542001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
352	5	660	542001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
353	5	660	542001	573	7852000	Bushaltestellen	296,0	296,0	296,0	296,0	0,1	1.184,1	296,0	0,0
354	5	660	542001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	38.500,0			0,0
355	5	660	542001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	30,0	50,0	50,0	50,0	50,0			30,0
356	5	660	542001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
357	5	660	542001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	110,0	185,0	185,0	185,0	185,0			110,0
358	5	660	542001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	5,0	20,0	20,0	20,0	20,0			5,0
359	5	660	543001	008	7852000	DB - Brücke Kronsforder Allee	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0
360	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	2.500,0	4.500,0	4.500,0	4.000,0	0,0		1.000,0	1.500,0
361	5	660	543001	048	7852000	Fackenburger Allee	30,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	1.780,0		30,0
362	5	660	543001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
363	5	660	543001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
364	5	660	543001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
365	5	660	543001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	23.000,0			0,0
366	5	660	543001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0			50,0
367	5	660	543001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
368	5	660	544001	043	7852000	Moislinger Allee, 2.BA	100,0	3.600,0	0,0	0,0	0,0		70,0	30,0
369	5	660	544001	049	7852000	Possehlbrücke/Ersatzneubau	510,0	0,0	0,0	0,0	0,0			510,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
370	5	660	544001	061	7852000	B75 Heiligen Geist Kamp	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0		0,0
371	5	660	544001	064	7852000	B75 Hamburger Straße	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0		200,0
372	5	660	544001	065	7852000	B75 Wallbrechtstraße	0,0	30,0	1.000,0	1.000,0	0,0	2.030,0		0,0
373	5	660	544001	501	7853000	Neuanlagen Sicherung Verkehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
374	5	660	544001	551	7852000	Sanierung von Fahrbahndecken	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
375	5	660	544001	573	7852000	Bushaltestellen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
376	5	660	544001	600	7852000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	22.000,0			0,0
377	5	660	544001	625	7852000	Um- und Ausbau von Radwegen	25,0	50,0	50,0	50,0	50,0			25,0
378	5	660	544001	995	7852000	Schlussverwendungsnachweise	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
379	5	660	551001	085	7852000	OzD/Schulhofflächen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0			0,0
380	5	660	551001	146	7852000	Lindenpark Teilber. Fackenb. Al	0,0	0,0	100,0	480,0	0,0			0,0
381	5	660	551001	501	7852000	Grundüberholung Spielplätze	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0			300,0
382	5	660	551001	530	7852000	Spielplatz Stadtgüterweg	0,0	0,0	0,0	0,0	234,0			0,0
383	5	660	551001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	300,0	300,0	300,0	300,0	490,0			300,0
384	5	660	551001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	50,0	42,0	42,0	42,0	42,0		0,5	49,5
385	5	660	553001	008	7852000	Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.	20,0	15,0	15,0	15,0	15,0			20,0
386	5	660	553001	026	7852000	Neuanlage von Grabfeldern	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0			50,0
387	5	660	553001	027	7851000	Verabschiedungs- u. Urnenraum	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0			0,0
388	5	660	553001	029	7851000	Vorwerker Friedhof/Werkplatz	1.078,2	0,0	0,0	0,0	0,0			1.078,2
389	5	660	553001	030	7851000	Vorwerker Friedhof/Zaun	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0		0,0
390	5	660	553001	031	7851000	Betriebshof BU-Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
391	5	660	553001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0		1,0	69,0
392	5	660	553001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0			30,0
393	5	660	553001	999	7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0			0,0
394	5	691	122002	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0
395	5	691	552001	003	7852000	Fischereih.Travem./Anlegebr.	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0			500,0
396	5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	50,0	780,0	0,0	0,0	0,0	830,0		50,0
397	5	691	552001	007	7852000	Schlutupk. I Ern. Kaimauer Süd	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0			0,0
398	5	691	552001	064	7853000	Ersatz Transportponton Weberkoppel	90,0	70,0	0,0	0,0	0,0	160,0		90,0
399	5	691	552001	065	7852000	Erneuerung Bohlwerk/Stege Gothmund	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0			200,0
400	5	691	552001	068	7852000	Uferwand Priwallfähr. Nordseite	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0			250,0
401	5	691	552001	069	7852000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	650,0	850,0	0,0	0,0	0,0		450,0	200,0
402	5	691	552001	070	7852000	Spülfeld am Stau/Erweiterung	25,0	50,0	50,0	50,0	121,0			25,0
403	5	691	552001	075	7831000	Ersatz Schute T 11	0,0	40,0	600,0	370,0	0,0			0,0
404	5	691	552001	076	7831000	Ersatz Volvo-Bagger	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0			250,0
405	5	691	552001	077	7831000	Ersatz Movax-Ramme	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0			140,0
406	5	691	552001	080	7853000	Ersatz Transportponton	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0			0,0
407	5	691	552001	082	7852000	Fischereihf. Travemünde, Stege	0,0	110,0	60,0	0,0	0,0			0,0
408	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	1.000,0	900,0	400,0	300,0	0,0		600,0	400,0
409	5	691	552001	087	7831000	Erneuerung Antrieb Bark.Büffel	20,0	190,0	0,0	0,0	0,0			20,0
410	5	691	552001	088	7831000	Erneuerung Spülschute Z1	0,0	25,0	500,0	300,0	0,0			0,0

Auszahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€	Gesamt T€	Einzah-lungen T€	Kredit-bedarf T€
411	5	691	552001	089	7852000	Ern. Uferbohlenwerk Stadtgraben	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0			0,0
412	5	691	552001	090	7831000	Ersatz Höchstdruckreiniger	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0			110,0
413	5	691	552001	091	7831000	Ersatz Mobilbagger TW 190	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0			0,0
414	5	691	552001	093	7851000	Fi.-hfn Trave. Neub. Fi.-halle	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	450,0	150,0
415	5	691	552001	144	7852000	Vorw.Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.200,0	300,0
416	5	691	552001	318	7821000	Konstinkai/Teilfläche	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0			0,0
417	5	691	552001	319	7852000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	1.550,0		0,0	0,0	0,0	1.550,0	700,0	850,0
418	5	691	552001	511	7852000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	50,0	1.150,0	0,0	0,0	0,0		100,0	-50,0
419	5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	2.200,0	21.800,0	10.600,0	0,0	0,0		2.700,0	-500,0
420	5	691	552001	537	7852000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0			0,0
421	5	691	552001	541	7852000	Skandikai/Flächenausb. Südgate	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	250,0	250,0
422	5	691	552001	542	7852000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	0,0	0,0	3.300,0	0,0			0,0
423	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	50,0	12.000,0	9.950,0	0,0	0,0			50,0
424	5	691	552001	544	7852000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	500,0	13.300,0	0,0			0,0
425	5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	50,0	4.350,0	0,0	0,0	0,0	4.400,0		50,0
426	5	691	552001	548	7852000	Skandinavienkai/Bahnhaltepunkt	0,0	50,0	550,0	0,0	0,0			0,0
427	5	691	552001	550	7852000	Ostpr.-kai/Schmutzwasseransch.	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0			195,0
428	5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	0,0	100,0	1.500,0	0,0	0,0			0,0
429	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	100,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0		100,0
430	5	691	552001	554	7851000	Skandikai,Bau v. 2Papierhallen	600,0	15.900,0	600,0	10.000,0	0,0	27.100,0		600,0
431	5	691	552001	556	7852000	Skandik.,Schwerl.-Verl.Anl.3/4	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0		300,0
432	5	691	552001	607	7852000	Seelandkai / 5. BA, Liegeplatz 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.000,0	-1.000,0
433	5	691	552001	608	7852000	Seelandkai/ 6. BA - Liegeplatz 4/ Kaimauer	50,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0		50,0
434	5	691	552001	709	7852000	Schlutupkai / 3. BA	50,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0		50,0
435	5	691	552001	803	7852000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	100,0	300,0	1.000,0	11.000,0	0,0			100,0
436	5	691	552001	805	7852000	Bhf. Skandikai/Weichenheizungen	0,0	270,0	50,0	400,0	0,0	720,0		0,0
437	5	691	552001	810	7852000	Hafenumgehung/BÜ Am Waldsaum	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0		340,0	75,0
438	5	691	552001	815	7831000	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	150,0		50,0
439	5	691	552001	820	7853000	Hafenbahn/BÜ Mecklenb. Straße	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0		650,0	-70,0
440	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	100,0	2.600,0	0,0	0,0			0,0
441	5	691	552001	827	7852000	Bhf Vorw. Ern./Weiche 27	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0		136,0	179,0
442	5	691	552001	829	7852000	Bhf Vorw./Ern. Gleis 20	20,0	280,0	0,0	0,0	0,0	300,0		20,0
443	5	691	552001	830	7852000	NLK/Ern. Weiche 62	50,0	450,0	0,0	0,0	0,0	500,0		50,0
444	5	691	552001	832	7852000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	30,0	500,0	0,0	0,0			0,0
445	5	691	552001	833	7852000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	0,0	50,0	400,0	0,0	0,0			0,0
446	5	691	552001	834	7852000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0			0,0
447	5	691	552001	835	7852000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0			0,0
448	5	691	552001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	66,0	48,0	48,0	48,0	48,0			66,0
449	5	691	552001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0			14,0
							80.264,6	**127.928,2**	**76.870,2**	**77.263,7**	**277.986,5**		**42.282,6**	**37.982,0**

Einzahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€
1	1	110	111008	999	6868300	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich über 5 Jahre	8,0	7,0	5,0	4,0	3,0
2	1	201	418001	999	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	1	201	424002	999	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	1	201	538001	999	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
5	2	280	111020	999	6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
6	2	280	612003	000	6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	2	280	612003	000	6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	11.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
8	2	500	522002	999	6865300	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen über 5 Jahre	185,0	190,0	195,0	200,0	205,0
9	2	500	522002	999	6868300	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich über 5 Jahre	375,0	380,0	385,0	390,0	395,0
10	2	530	414001	999	6868300	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich über 5 Jahre	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11	3	370	126001	000	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0
12	3	370	126001	999	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	630,0	630,0	630,0	630,0	0,0
13	3	370	126001	999	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0
14	3	370	127001	000	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
15	3	370	128001	999	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
16	3	820	555001	999	6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
17	3	820	555001	999	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
18	4	401	218201	999	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0
19	4	401	233001	057	6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.004,4	0,0	0,0	0,0	0,0
20	4	401	424001	075	6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	4	416	272001	999	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22	4	416	272001	999	6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
23	4	491	523001	999	6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
24	4	491	523001	999	6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25	4	510	363002	999	6864300	Rückflüsse von Ausleihungen so. ö. Ber. über 5 Jahre	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
26	4	511	365002	021	6810000	Kita Dr.-Jul.-Leber/Dachsan.	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	4	511	365002	022	6810000	Kita Aug.-Beb./Umbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	4	511	365002	028	6810000	Kita Klipperstr./ Sanierung	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	4	511	365002	029	6810000	Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	4	511	365002	030	6810000	Neubau Kita Am Volksfestplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	5	610	511003	022	6810000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
32	5	610	511003	022	6811000	Sanierungsmaßn./Innenstadt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
33	5	610	547001	001	6811000	Bushaltestellen	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
34	5	610	547001	003	6811000	Dyn. Fahrgastinformationsanl.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35	5	610	547001	005	6811000	elektron. Fahrgastdatenerfassung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
36	5	610	547001	007	6811000	Busbeschleunigung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Einzahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€
37	5	610	547001	100	6881000	Stellplatzablösung	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
38	5	610	547001	999	6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
39	5	610	511003	030	6810000	Soziale Stadt Moisling	1.073,0	986,0	470,0	30,0	0,1
40	5	610	511003	030	6811000	Soziale Stadt Moisling	773,0	986,0	470,0	30,0	0,1
41	5	651	111029	000	6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
42	5	651	111029	062	6817000	Schule Falkenfeld/GTB/GebMod	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	5	651	111029	063	6818000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	1.320,0	4.500,0	2.280,0	0,0	0,0
44	5	651	111029	275	6810000	St.Annen Kloster/Kellergewölbe	0,0	0,0	0,0	0,0	388,0
45	5	651	111029	276	6818000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	2.574,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	5	651	111029	287	6818000	Späthgoth.Schauwand Domkirchh.	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
47	5	651	111029	307	6810000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	1.650,0	393,5	0,0	0,0	0,0
48	5	651	111029	310	6811000	MUK/Sanierungsmaßnahme	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
49	5	651	111029	311	6810000	BSZ, FLS/Brandschutz und LED	0,0	250,0	0,0	0,0	0
50	5	651	111029	321	6810000	Katharinenkirche/Fassade+Elek.	0,0	0,0	75,0	0,0	250,0
51	5	651	111029	337	6817000	Rathaus Sanier. Renaiss.Treppe	228,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	5	651	111029	339	6810000	Hansehalle, Grundbeleucht. LED	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	5	651	111029	429	6811000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	810,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	5	651	111029	429	6817000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	0	300	700	1000	0
55	5	660	541001	000	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	13,5	13,5	13,5	13,5	0,0
56	5	660	541001	600	6811000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	5	660	541001	614	6811000	Kanalbrücke Oberbüssau	566,6	900,0	436,3	0,0	0,0
58	5	660	541001	616	6811000	Kostenbeitrag DB/Bahnübergänge	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	5	660	541001	625	6811000	Um- und Ausbau von Radwegen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	5	660	541001	684	6881000	Kantstraße	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0
61	5	660	541001	704	6811000	Priwall-Promenade	1.740,5	1.407,8	0,0	0,0	0,0
62	5	660	541001	728	6881000	Gründungsviertel	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
63	5	660	541001	729	6811000	Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	5	660	541001	729	6816000	Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	5	660	541001	740	6811000	Gehwegbrücke Wiesengrund	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	5	660	541001	745	6881000	Grapengießer Str.	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
67	5	660	541001	999	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
68	5	660	542001	000	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	5,2	5,2	5,2	5,2	0,0
69	5	660	542001	076	6811000	St. Lorenzbrücke (Meierbrücke)	340,0	149,9	0,0	0,0	0,0
70	5	660	542001	119	6881000	K22/Ausbau Radweg Roeckstraße	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
71	5	660	542001	573	681100	Bushaltestellen	296,0	296,0	296,0	296,0	0,0
72	5	660	542001	600	6811000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€
73	5	660	543001	044	6811000	Neubau Bahnhofsbrücke	1.000,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	0,0
74	5	660	543001	600	6881000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	5	660	544001	043	6811000	Moislinger Allee, 2.BA	70,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0
76	5	660	544001	043	6881000	Moislinger Allee, 2.BA	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0
77	5	660	544001	600	6881000	Maßnahmen Masterplan Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78	5	660	551001	000	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
79	5	660	551001	999	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
80	5	660	553001	000	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
81	5	660	553001	999	6831000	Veräußerung von bewegl. Sachen >1.000 €	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
82	5	691	552001	000	6821000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
83	5	691	552001	004	6811000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
84	5	691	552001	069	6811000	Fischaufstiegsanlage Wakenitz	450,0	500,0	500,0	30,0	0,0
85	5	691	552001	083	6821000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	600,0	500,0	0,0	0,0	0,0
86	5	691	552001	093	681000	Fi.-hfn Trave. Neub. Fi.-halle	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0
87	5	691	552001	144	6811000	Vorw.Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	5	691	552001	319	6811000	Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
89	5	691	552001	511	6811000	Skandinavienkai / Flächenanhebung	100,0	600,0	0,0	0,0	0,0
90	5	691	552001	531	6811000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	2.700,0	12.900,0	6.300,0	1.400,0	0,0
91	5	691	552001	537	6811000	Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord	0,0	0,0	0,0	4.700,0	0,0
92	5	691	552001	541	6811000	Skandikai/Flächenausb. Südgate	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	5	691	552001	542	6811000	Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB	0,0	0,0	0,0	2.300,0	0,0
94	5	691	552001	543	6811000	Skandinavienkai / Anleger 5	0,0	5.500,0	5.500,0	0,0	0,0
95	5	691	552001	544	6811000	Skandikai/Umbau Anleger 8	0,0	0,0	0,0	7.200,0	0,0
96	5	691	552001	545	6811000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	1.950,0	0,0	0,0	0,0
97	5	691	552001	551	6811000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0
98	5	691	552001	553	6811000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0
99	5	691	552001	607	6811000	Seelandkai / 5. BA, Liegeplatz 4	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
100	5	691	552001	608	6811000	Seelandkai/ 6. BA - Liegeplatz 4/ Kaimauer	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0
101	5	691	552001	709	6811000	Schlutupkai / 3. BA	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
102	5	691	552001	803	6811000	Bhf. Skandikai/Erw.3 Gleise	0,0	0,0	500,0	5.500,0	0,0
103	5	691	552001	810	6810000	Hafenumgehung/BÜ Am Waldsaum	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104	5	691	552001	820	6810000	Hafenbahn/BÜ Mecklenb. Straße	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
105	5	691	552001	821	6810000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0
106	5	691	552001	827	6810000	Bhf Vorw. Ern./Weiche 27	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
107	5	691	552001	829	6810000	Bhf Vorw./Ern. Gleis 20	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
108	5	691	552001	830	6810000	NLK/Ern. Weiche 62	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0

Einzahlungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€
109	5	691	552001	832	6810000	Konstinbhf/Ern. Gleis 5	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0
110	5	691	552001	833	6810000	BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
111	5	691	552001	834	6810000	Konstbhf Ern. W201, W202, W204	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
112	5	691	552001	835	6810000	Konstbhf Ern. W180, W194, W195	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0
							42.337,0	**46.987,1**	**25.313,2**	**27.040,8**	**2.597,2**

Verpflichtungsermächtigungen

lfd. Nr.	FB	Bereich	Prod.	AO-Obj.-Nr.	Konto	Bezeichnung	2018 Entwurf T€	2019 Entwurf T€	2020 Entwurf T€	2021 Entwurf T€	später Entwurf T€
1	3	370	126001	11	7851000	Neubau Feuerwache 3	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0
2	3	370	126001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	2.380,0	2.380,0	0,0	0,0	0,0
3	3	370	126001	999	7832000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150 - 1.000 €	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
4	3	370	127001	999	7831000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 1.000 €	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0
5	4	401	211001	212	7851000	Kaland-Schule Erw. Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	4	401	211001	216	7851000	S.Stadtpark/Herricht. Ganztag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4	401	211001	217	7851000	Grön.Baum/Ersatzb.Gtag/Sanier.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	4	401	211001	220	7851000	Paul-Klee/Umbau Kirchenräume	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	4	511	365002	028	7851000	Kita Klipperstr./ Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	5	651	111029	002	7851000	Instandsetzung Verw.geb.MD1.BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	5	651	111029	063	7851000	St.Jürgen Gemsch./Umstruk/GebMod	10.600,0	5.000,0	5.600,0	0,0	0,0
12	5	651	111029	269	7851000	A.-Schw.-Schule/Umbau/Erweit.	6.900,0	5.000,0	1.400,0	500,0	0,0
13	5	651	111029	276	7851000	Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
14	5	651	111029	287	7851000	Späthgoth.Schauwand Domkirchh.	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
15	5	651	111029	289	7851000	Behn-/Drägerh. Sanierungsmaßn.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	5	651	111029	306	7851000	ehem.Sch.Moislg/VHSUmbau/Plang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	5	651	111029	307	7851000	C.J.Burckh.-Gym./Sanierung	8.305,0	3.000,0	3.305,0	2.000,0	0,0
18	5	651	111029	310	7851000	MUK/Sanierungsmaßnahme	8.220,0	3.120,0	3.000,0	2.100,0	0,0
19	5	651	111029	311	7851000	BSZ,FLS/Brandschutz u. LED	3.250,0	2.000,0	1.250,0	0,0	0,0
20	5	651	111029	318	7851000	VZM/Brandschutz u.Raumplanung	2.400,0	1.500,0	500,0	400,0	0,0
21	5	651	111029	341	7851000	Standesamt, Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	5	651	111029	429	7851000	BuddenbHaus/Erw./Umb./Sanierg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	5	660	541001	728	7852000	Gründungsviertel	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
24	5	660	542001	077	7852000	Mühlentorbrücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	5	660	543001	044	7852000	Neubau Bahnhofsbrücke	10.500,0	4.000,0	4.000,0	2.500,0	0,0
26	5	691	552001	004	7852000	Schlutupkai I/Erneuerung Kaimauer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	5	691	552001	007	7852000	Schlutupk. I Ern. Kaimauer Süd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	5	691	552001	69	7852000	Fischaufstiegesanlage Wakenitz	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0
29	5	691	552001	083	7852000	Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
30	5	691	552001	531	7852000	Skandinavienkai/Flächenausbau 2. BA	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0
31	5	691	552001	543	7852000	Skandinavienkai / Anleger 5	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0
32	5	691	552001	545	7852000	Skandikai/Verlänger. Anl. 3/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	5	691	552001	551	7852000	Skandinavienkai/Borndiek Gate	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
34	5	691	552001	553	7852000	Skandinavienkai,LNG - Anleger	2.400,0	2.400,0	0,0	0,0	0,0
35	5	691	552001	554	7852000	Skandikai,Bau v. 2Papierhallen	15.900,0	15.900,0	0,0	0,0	0,0
36	5	691	552001	821	7852000	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt						**86.740,0**	**60.005,0**	**19.115,0**	**7.560,0**	**60,0**

531 von 1721 in Zusammenstellung

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.100	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111003	999

Bezeichnung Produkt: Management politische Gremien

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Erwerb bewegl. AV über 150 bis 1.000 EUR

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		1,0	5,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		1,0	5,0	**5,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	5,0		1,0		1,0		1,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111003	**999**	Bereich **1.100**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung Mobiliar

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.100**

Sachbearbeiter/in : **Frau Nimz**

Telefonnummer : **1013**

Lübeck, den **04.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	1.101	1
Bezeichnung Produkt **Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**	Produkt	A-Obj.-Nr.
	111004	999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1000 Euro**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000			2,0	**2,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	2,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111004	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.101	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Ersatzbeschaffung Postfach-/Verteilerschrank (2000,00 EUR)
Aus Gründen des Datenschutzes ist die Anschaffung eines Verteilerschrankes mit abschließbaren Fächern erforderlich. Über den Postfachschrank erfolgt die Verteilung von Post für die Fraktionen der Bürgerschaft, dem Büro der Bürgerschaft dem Personalservice und den Mitarbeitern der Bürgermeisterkanzlei. Da nicht nur geschlossene Umschläge sonderen z.B. auch Gittermappen mit nichtöffentlichen Schriftstücken und Personalvorgänge in den Fächern liegen, ist die Vertraulichkeit nicht gewährt, wenn die Fächer nicht abschließbar sind.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.101**

Sachbearbeiter/in : **Herr Hutsch**

Telefonnummer : **1088**

Lübeck, den **26.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.101	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111004	999

Bezeichnung Produkt **Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliche Anlagevermögen über 150 bis 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000			8,0	**8,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	8,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto	2018		2019		2020		2021		später	
im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111004	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.101	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2. Neubeschaffung abschließbare Schränke für Akten und Repräsentationgeschenke.
Durch Umbausmaßnahmen im Rathaus kam es zu einer Raumverdichtung, sodass sowohl 1.100 als auch 1.101 einen Raum im Dachgeschoss des Rathauses für Repräsentationsgeschenke und Akten nutzen müssen. Aufgrund der vorhandenen Behältnisse sowie der Anzahl und Größe der aufzubewahrenden Gegenstände und Akten, ist eine geordnete und entsprechend umgängliche Lagerung derzeit nicht möglich. Die vorhanden Holzschränke sind nicht verwertbar, da diese fast ausschließlich defekt sind und das Material ermüdet ist.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.101**

Sachbearbeiter/in : **Herr Hutsch**

Telefonnummer : **1088**

Lübeck, den **26.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.102.1	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111005	999

Bezeichnung Produkt **Logistik**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. AV über 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		10,0	7,0	7,0	7,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		10,0	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	7,0		7,0		7,0		7,0		7,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111005	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.102.1	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Technikgegenstände sowie für sonstige nicht planbare Beschaffungen. Durch die regelmäßige und häufige Inanspruchnahme des im Rathaus bereit gestellten Mobiliars (Tische, Stühle etc.) und der Präsentationstechnik)Beamer, Mikro, Lautsprecher etc.) für diverse Veranstaltungen führt zu ständigen Abgängen, die durch Ersatzanschaffungen ausgeglichen werden müssen. Die Betragshöhe resultiert u.a. dadurch, dass die Sanierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind und historisches Mobiliar fortwährend gepflegt und ggf. kostenintensiv repariert werden muss. Die gut frequentierte Rat die Veranstaltungsnutzung führen demnach zu Abnutzungsspuren der gesamten Einrichtung.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.102.1**

Sachbearbeiter/in : **Hartmut Müller**

Telefonnummer : **7464**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.102.1	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111005	999

Bezeichnung Produkt: **Logistik**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 bis 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		10,0	7,0	7,0	7,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		10,0	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	7,0		7,0		7,0		7,0		7,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111005	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.102.1	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffungen für Einrichtungs- und Technikgegenstände sowie für sonstige nicht planbare Beschaffungen. Durch die regelmäßige und häufige Inanspruchnahme des im Rathaus bereit gestellten Mobiliars (Tische, Stühle etc.) und der Präsentationstechnik)Beamer, Mikro, Lautsprecher etc.) für diverse Veranstaltungen führt zu ständigen Abgängen, die durch Ersatzanschaffungen ausgeglichen werden müssen. Die Betragshöhe resultiert u.a. dadurch, dass die Sanierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind und historisches Mobiliar fortwährend gepflegt und ggf. kostenintensiv repariert werden muss. Die gut frequentierte Rat die Veranstaltungsnutzung führen demnach zu Abnutzungsspuren der gesamten Einrichtung.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.102.1**

Sachbearbeiter/in : **Hartmut Müller**

Telefonnummer : **7464**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.119	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111006	999

Bezeichnung Produkt **Abeitsschutz**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen ü. 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		4,7	2,5	2,5	2,6
7832000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		4,7	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,6	**2,6**		**0,0**		**0,0**
7832000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**4,7**	2,5		2,5		2,6		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		e		e					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111006	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.119	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2017 4.700,00 € Anschaffung von Fachsoftware "Arbeitsschutz"
2018 2.500,00 € Anschaffung eines Messgerätes für die Arbeitssicherheit
2019 2.500,00 € Ersatzbeschaffung eines Lungenfunktionsgerätes "Spirometer"
2020 2.600,00 € Ersatzbeschaffung eines Hörtestgerätes

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.119**
Sachbearbeiter/in : **Gabriele Rosteck**
Telefonnummer : **122-1185**
Lübeck, den **12.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.105	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111007	999

Bezeichnung Produkt: IT-Architekturmanagement/ IT Service

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Erwerb bewegliches Anlagevermögen, sonstige Baumaßnahmen

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		750,0	650,0	550,0	550,0
7832000		50,0	50,0	50,0	50,0
7853000		25,0	200,0	25,0	25,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		750,0	750,0	**750,0**	550,0	**550,0**	550,0	**550,0**	550,0	**550,0**	550,0	**550,0**
7832000		50,0	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
7853000		25,0	250,0	**250,0**	250,0	**250,0**	200,0	**200,0**	25,0	**25,0**	25,0	**25,0**
Summe:	**0,0**	**825,0**	1.050,0		850,0		800,0		625,0		625,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111007	**999**	Bereich **1.105**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

- Leitungsbau 200.000,00 EUR (amortisiert sich unterhalb von drei Jahren!!!)
- Fachverfahren, Standardsoftware , EA (True-Up's) 400.000,00 EUR
- Infrastruktur (Router, Switche etc.) 300.000,00 EUR
- Sonstiges 75.000,00 EUR

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.105**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.110	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111008	999

Bezeichnung Produkt: **Zentrale Personalarbeit**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 - 1000 €**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		8,0	8,0	8,0	8,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		8,0	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
Summe:	**0,0**	**8,0**	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6868300		10,0	8,0	**8,0**	7,0	**7,0**	5,0	**5,0**	4,0	**4,0**	3,0	**3,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	8,0	**8,0**	7,0	**7,0**	5,0	**5,0**	4,0	**4,0**	3,0	**3,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111008	**999**	Bereich **1.110**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auszahlungen:
Austausch von defektem Büromobiliar; voraussichtlich erhöhter Beschaffungsbedarf durch die anstehenden Gefährdungsbeurteilungen
Einzahlungen:
Rückflüsse aus Wohnungsfürsorgedarlehen

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.110**

Sachbearbeiter/in : **Fr. Arppe**

Telefonnummer : **0451 / 122 11 13**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.130	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111009	999

Bezeichnung Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Erwerb bewegliches Anlagevermögen >1000 Euro (7831) und zw. 150 und 1.000 EUR (7832)

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		100,0	100,0	20,0	20,0
7832000		1,0	5,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		100,0	120,0	**120,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**
7832000		1,0	5,0	**5,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**101,0**	125,0		21,0		21,0		21,0		21,0	
n, e, f, s, r *			n		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111009	**999**	Bereich **1.130**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Umsetzung der "Digitalen Strategie"; technische und strukturelle Entwicklung
2. Entwicklung und Umsetzung CMS für rechtswirksame Veröffentlichungen im Internet (Bürgerschaftsbeschluss)
3. Neubeschaffung CMS Versandsystem
4. Entwicklung und Umsetzung CMS Veröffentlichung Ortsrecht
5. Ersatz- und Neubeschaffung für bew. Anlagevermögen

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.130**

Sachbearbeiter/in : **T. Prüß**

Telefonnummer : **1304**

Lübeck, den **09.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.140	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111010	999

Bezeichnung Produkt Prüfungsberichte - Gutachten - Stellungnahmen

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		2,0	3,0	3,0	3,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		2,0	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**
Summe:	**0,0**	**2,0**	3,0		3,0		3,0		3,0		3,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111010	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.140	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rechnungsprüfungsamt stehen in den nächsten Jahren Erneuerungen für Möbiliar an.
Neubeschaffungen von Schränken für Registratur, Bibliothek und einzelner Büroräume sind notwendig.
Auch ist der Austausch einzelner Bestuhlung ist erforderlich.
Weiterhin werden für 3 Arbeitsplätze zu den im Jahr 2017 zu bestellenden höhenverstellbaren Schreibtischen Rollcontainer und Bestuhlung benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.140**

Sachbearbeiter/in : **Sieburg**

Telefonnummer : **7102**

Lübeck, den **08.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.160	

Produkt	A-Obj.-Nr.
111011	999

Bezeichnung Produkt **Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150-1000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000	1,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**1,0**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
				voraussichtlich kassenwirksam im Jahr							
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111011	**999**	Bereich **1.160**	lfd. Nr.

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeshaffung Büromöbel

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.160**

Sachbearbeiter/in : **Frau Sasse**

Telefonnummer : **1610**

Lübeck, den **26.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.201	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111012	999

Bezeichnung Produkt **Haushalt und Steuerung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831		180,0	175,0	140,0	105,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831		180,0	138,5	**138,5**	135,0	**135,0**	105,0	**105,0**	90,0	**90,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**180,0**	138,5		135,0		105,0		90,0		0,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **120,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111012	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.201	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschaffung weiterer Komponenten MACH Web (hier ggf.E-Rechnungsmodul)
Weiterentwicklung MACH Reporting, Schnittstelle

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.201**

Sachbearbeiter/in : **Herr Bubolz**

Telefonnummer : **2056**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.201	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
111012	999

Bezeichnung Produkt **Haushalt und Steuerung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832		5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832		5,0	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**5,0**	10,0		10,0		10,0		10,0		0,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111012	**999**	Bereich **1.201**	lfd. Nr. **2**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschaffung Ersatz im Bereich investiver Bürobedarf
Gestiegene Anforderungen im Bereich Arbeitsschutz

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.201**

Sachbearbeiter/in : **Hr. Bubolz**

Telefonnummer : **2056**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.203	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111014	999

Bezeichnung Produkt **Beteiligungscontrolling**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 EUR**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000			1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000			1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111014	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.203	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Notwendige Ersatzbeschaffungen für abgängiges Mobiliar, das z. T. schon bei Gründung des Beteiligungscontrollings gebraucht übernommen wurde sowie erforderliche Ergänzungen (Sideboard, Aktenschränke, Besprechungstisch usw.)

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.203**

Sachbearbeiter/in : **Frau Leu**

Telefonnummer : **2032**

Lübeck, den **02.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.210	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111016	999

Bezeichnung Produkt: **Buchhaltung und Finanzen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro**
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		2,0	2,0	2,0	2,0
7832000		10,0	10,0	10,0	10,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		2,0	14,0	**14,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**		**0,0**
7832000		10,0	16,0	**16,0**	12,0	**12,0**	12,0	**12,0**	12,0	**12,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**12,0**	30,0		14,0		14,0		14,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111016	999	Bereich	lfd. Nr.	
		1.210	1	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Ansatz für Möbelbeschaffungen soll im Vergleich zum Vorjahr um 2 T€ auf Konto 7832000 aufgestockt werden. Zum Einen wird ein steigendes erforderliches Investitionsvolumen für ergonomische und damit erfahrungsgemäß hochpreisige Arbeitsplatzausstattungen erwartet. Zum Anderen sind diverse vorhandene Möbelstücke veraltet und abgängig, weshalb mit einem erhöhten Bedarf an Ersatzbeschaffungen aufgrund von Beschädigungen und/oder Defekten gerechnet wird. Dies wird dadurch verstärkt, dass im Jahr 2016 geplant, erforderliche Ersatzbeschaffungen aufgrund von Personalmangel im Internen Service nicht erfolgen konnten. Über die Übertragung der Investiven Reste hat der Bereich Haushalt und Steuerung noch nicht entschieden.

Darüber hinaus soll im Jahr 2018 einmalig für die mobile Anbindung des Vollstreckungsaußendienstes der Ansatz auf Konto 7831000 um 12 T€ für Avviso-Softwarelizenzen und auf Konto 7832000 um 4 T€ für die Anschaffung von Mobilgeräten aufgestockt werden. Die investiven Mittel dafür wurden bereits vor einigen Jahren eingeworben und genehmigt, die Umsetzung wurde jedoch wegen der anhaltenden Schnittstellenprobleme zwischen MACH und Avviso und einer ausstehenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zurückgestellt. Ziel der Maßnahme ist die Optimierung der Außendiensttätigkeit durch die tägliche prüfung des aktuellen Status der einzelnen Vollstreckungsfälle. Dadurch sollen Fehler und Unstimmigkeiten in der Vollstreckungsarbeit vermieden werden. Es wird dadurch eine Qualitäts- und Quantitätssteigerung in der Sachbearbeitung durch schnellere Reaktion auf Schuldnereingaben vor Ort erwartet. Dies soll zu einer schnelleren Beitreibung und einer höheren Beitreibungsquote führen. Zudem werden damit Empfehlungen aus der Gefährdungsanalyse in der Vollstreckungsbehörde aufgegriffen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.210**

Sachbearbeiter/in : **Herr Kannenberg**

Telefonnummer : **2101**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.300	999-1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111017	999

Bezeichnung Produkt **Rechtsangelegenheiten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **7832000 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111017	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.300	999-1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung für abgängiges Büromobiliar

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.300**

Sachbearbeiter/in : **Nina Lange**

Telefonnummer : **3020**

Lübeck, den **08.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	2.020	1
Bezeichnung Produkt **111018 - Leitung, Controlling, Dienste FB 2**	Produkt 111018	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 EUR**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		4,8	4,8	4,8	4,8

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		4,8	4,8	**4,8**	4,8	**4,8**	4,8	**4,8**	4,8	**4,8**	4,8	**4,8**
Summe:	**0,0**	**4,8**	4,8		4,8		4,8		4,8		4,8	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Ersatzbeschaffung für bewegliches Anlagevermögen für das Produkt 111018

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111018	**999**	Bereich **2.020**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffungen für Mobiliar

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.020**

Sachbearbeiter/in : **Marion Höfs**

Telefonnummer : **1222**

Lübeck, den **18.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.182	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111019	999

Bezeichnung Produkt **111019 - Personalrat FB 2**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen, ü. 150 bis 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		0,2	0,2	0,2	0,2

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		0,2	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**
Summe:	**0,0**	**0,2**	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Êrsatzbeschaffungen von Büroeinrichtungsmobiliar

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111019	**999**	Bereich **2.182**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffungen für Büroeinrichtungsmobiliar

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.182**

Sachbearbeiter/in : **Marion Höfs**

Telefonnummer : **1222**

Lübeck, den **19.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.280	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
111020	999

Bezeichnung Produkt **111020 Grundstücksmanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7821000		49,0	50,0	51,0	52,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7821000		49,0	50,0	**50,0**	51,0	**51,0**	52,0	**52,0**	53,0	**53,0**	54,0	**54,0**
Summe:	**0,0**	**49,0**	50,0		51,0		52,0		53,0		54,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6821000		10,0	10,0	**11,0**	10,0	**11,0**	10,0	**11,0**	10,0	**11,0**	10,0	**11,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	10,0	**11,0**	10,0	**11,0**	10,0	**11,0**	10,0	**11,0**	10,0	**11,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111020	999	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Wertgesicherte Leibrentenzahlung, die sich dadurch regelmäßig erhöht.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.280**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.280	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
111020	999

Bezeichnung Produkt **111020 Grundstücksmanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		3,0	3,0	3,0	3,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		3,0	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**
Summe:	**0,0**	**3,0**	15,0		15,0		15,0		5,0		5,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111020	999	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	3

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es besteht ein erhöhter Bedarf an Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln. Erste Arbeitssicherheits-prüfungen haben einen schlechten Zustand der Büroausstattung ergeben.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.280**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.030	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111021	999

Bezeichnung Produkt **Leitung, Controlling, Dienste FB 3**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150€ - 1.000 €**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000	1,0		1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**1,0**	**0,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111021	**999**	Bereich **3.030**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Investitionsmittel werden für eventuelle Ersatzbeschaffungen benötigt (Büroausstattung).

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.030**

Sachbearbeiter/in : **Hopp, Ronny**

Telefonnummer :

Lübeck, den **23.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.040	1
	Produkt	A-Obj.-Nr.
Bezeichnung Produkt: **Leitung, Controlling, Dienste FB 4**	111023	999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150€ - 1.000 €**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		3,0	2,0	2,0	2,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000			3,0	**3,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**0,0**
												0,0
												0,0
												0,0
Summe:	**0,0**	**0,0**	3,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111023	**999**	Bereich **4.040**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

- Ersatz von Büromobiliar
- Ausstattung neuer Arbeitsplatz

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.040**

Sachbearbeiter/in : **Wagner, Aiko**

Telefonnummer : **5740**

Lübeck, den **23.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.415	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
111025	021

Bezeichnung Produkt **Archiv**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Wissensspeicher**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	10.360,2		10.360,2	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**10.360,2**	**0,0**	10.360,2		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	111025	021	Bereich	lfd. Nr.
			4.415	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für die weitere Wahrnehmung seiner archivischen Pflichtaufgaben gem Landesarchivgesetz Schleswig-Holstein benötigt das Stadtarchiv dringend neue Magazinflächen. Folgende Bedarfe sind zu berücksichtigen:
Reguläre Zuwachse aus der Stadtverwaltung von jährlich bis zu 50 Regalmetern. Bis voraussichtlich 2019 werden die derzeit noch freien Regalkapazitäten völlig erschöpft sein.
Das AHL gewinnt derzeit noch Raumbedarf durch Umlagerungen und Nachkassationen und verschafft sich dadurch in kleinem Umfang Raumressourcen. Diese Maßnahmen können jedoch auf Dauer nicht die benötigten zusätzlichen Raumressourcen ersetzen.
Durch Zunahme der regulären Aktenzugänge aufgrund bisher "vertagter" archivischer Aufgabenwahrnehmung: Aktenübernahme aus allen Bereichen mit akuten Platzproblemen: POS, Liegenschaften, Finanzwirtschaft, Recht, Soziales, Bauen u. Planen, Gesundheitsamt, Stadtgrün, Meldebereich, Übernahme des Urkatasters des Katasteramtes aus der Zeit vor 1937. Diese Übernahme wurde aus personellen Gründen und mit Blick auf endende Magazinressourcen verschoben.
Durch neue gesetzliche Aufgaben infolge des reformierten Personenstandsgesetzes wurden im Jahr 2012 einmalig 50 Regalmeter an Registern übernommen, mit jährlichen Übernahmen von ca. 5 laufenden Metern an Registern und Sammelakten des Standesamtes ist zu rechnen und wird zusätzliche Magazinfläche benötigt.
Weiterer Bedarf für geeignete Magazinflächen besteht sowohl bei der Stadtbibliothek als auch bei den Lübecker Museen.
Insgesamt handelt es sich um einen einmaligen Bedarf im investiven Bereich mit einer Gesamtfläche von ca. 8.600 m² . In allen drei Einrichtungen werden derzeit die Vorgaben der DIN V 33901 im Hinblick auf die Aufbewahr von Archivgut nicht eingehalten.
Produktbeschreibung und Details siehe 2011.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.415**

Sachbearbeiter/in : **Kerstin Letz**

Telefonnummer : **4153**

Lübeck, den **23.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.415	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111025	999

Bezeichnung Produkt **Archiv**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		6,0	19,8	6,0	6,0
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		6,0	19,8	**19,8**	6,0	**6,0**	6,0	**6,0**	6,0	**6,0**		**0,0**
7832000		2,0	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**8,0**	21,8		8,0		8,0		8,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		f		f		f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**		
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111025	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.415	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1. Anschaffung von Regalen und Urkundenschränken für das Haupthaus Mühlendamm 1-3 und das Magazin im Trave-Haus
2. Anschaffung von Aktenwagen und Büromöbeln
3. Anschaffung einer neuen Kamera für Fotoaufträge
4. Erhöhung um € 13.800 für 2018 aus folgenden Gründen:
a.) der (mündlich bewilligte!) Haushaltsrest 2016 (€ 3.800) wird 2018 für die Anschaffung von Planschränken benö
b) Der Teppichboden des Lesesaals muß aus hygienischen und Sicherheitsgründen (Wasserschaden, Sporenbild erneuert werden. Anbei dazu das Angebot (€ 10.000 werden dafür beantragt.)

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.415**

Sachbearbeiter/in : **Kerstin Letz**

Telefonnummer : **4153**

Lübeck, den **23.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.060	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111026	999

Bezeichnung Produkt **Leitung, Controlling, Dienste FB 5**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		1,5	1,0	1,0	1,0
7832000		0,5	0,5	0,5	0,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		1,5	3,0	**3,0**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**		**0,0**
7832000		0,5	1,5	**1,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**2,0**	4,5		2,0		2,0		2,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111026	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			5.060	**1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Durch die Neuorganisation der FB-Dienste ist in 2018 einmalig ein höherer Investitionsbedarf zu erwarten. Zum einen muss abgängige Büroausstattung zwingend erneuert werden, zum anderen sind weitere Arbeitsplätze in den Diensten einzurichten.
Die Anschaffungen werden als alternativlos eingeschätzt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.060**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlaefert**

Telefonnummer : **6005**

Lübeck, den **25.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.185	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111027	999

Bezeichnung Produkt: **Personalrat FB 5**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		0,9	0,9	0,9	0,9

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		0,9	0,9	**0,9**	0,9	**0,9**	0,9	**0,9**	0,9	**0,9**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,9**	0,9		0,9		0,9		0,9		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111027	**999**	Bereich **5.185**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von abgängigen Büromöbeln.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.185**

Sachbearbeiter/in : **Frau Look**

Telefonnummer : **1802**

Lübeck, den **29.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	001

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kunst im öffentlichen Raum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**001**	Bereich **5.651**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für unterschiedliche Kunstprojekte.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	002

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Instandsetzung Verw.geb.MD**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	11.400,0	0,0	0,0	0,0	10.900,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	11.900,0	0,0	750,0	**750,0**	250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	10.900,0	**10.900,0**
Summe:	**11.900,0**	**0,0**	750,0		250,0		0,0		0,0		10.900,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	250,0	**0,0**	250,0	**0,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **297,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	002	Bereich 5.651	lfd. Nr. 2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Insbesondere die Gebäude Mühlendamm 14 und Kleiner Bauhof 11 weisen erhebliche Defizite des Brandschutzes, der Energiebilanz und der Elektroinstallation auf, so dass stufenweise nach Konzepterstellung entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes, Durchführung energetischer Maßnahmen sowie Maßnahmen der Ertüchtigung der Elektroinstallation nach dem heutigen Stand der Technik vorzunehmen sind. In 2014 wurde ein entsprechendes Modernisierungs-konzept inkl. Brandschutz erarbeitet als Basis einzuleitender Sanierungsschritte ab 2015. Das vorzulegende Sanierungskonzept mit Brandschutzgutachten wurde Ende 2014 vorgelegt mit dem Ergebnis eines Sanierungsstaues von insgesamt 11.400.000,- EUR. Die bisher für 2015 beantragten Mittel in Höhe von 350.000 EUR waren nur für die dringendsten Maßnahmen zur Verkehrssicherung und des Brandschutzes als 1. Sanierungsstufe vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem 1. Teil der Brandschutzmaßnahmen ist in Fortsetzung der 2.Teil der Brandschutzmaßn. i.H. von 750.000,- EUR dringend erforderlich. Die weiteren Stufen der Sanierung für spätere Folgejahre ergeben sich aus dem Sanierungsgutachten mit entsprechender Kosteneinschätzung einer abschnittsweisen späteren Modernisierungsdurchführung. Die Elektroinstallation ist auf Grund der erhöhten Technikausstattung überlastet und muss verstärkt und in Teilbereichen erneuert werden. Beim Gebäude Kleiner Bauhof 11 und in Teilbereichen der anderen Gebäude kommt erschwerend hinzu, dass die Fenster aus der Entstehungszeit mit teilweise Einfachverglasung energetisch schlecht und undicht sind. Im Dachboden fehlt die Wärmedämmung. Der Fassadenaufbau ist schlecht gedämmt. Nach Untersuchungen ist die Mauerwerksvorsatzschale durch Absprengungen verwittert und durch Durchrosten der Überbinder nicht mehr gesichert und muss erneuert werden. Die Fassade wurde zwischenzeitlich notgesichert. Hier ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Die Sanitärinstallation entspricht nicht den heutigen An-forderungen. Sowohl im Gebäude Mühlendamm 14 als auch im kleinen Bauhof 11 fehlt der 2. Fluchtweg. Der bauliche Brandschutz muss den Bedingungen der LBO angepasst werden.Der 1. Teil der dringend erforderlichen Brandschutzmaßn. mit einer vorgelegten EW-Bau von 350.000,- EUR wurde in 2016 umgesetzt und in 2017 abgeschlossen. Der 2. Teil der dringend erforderlichen Brandschutzmaßnahmen im Mühlendamm 12 und Kl. Bauhof 11 sowie Elektroinstallation muß in 2018/2019 aus Sicherheits-gründen erfolgen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung:

Weitgehende Ausschreibung in 2018 mit vertraglicher Bindung für 2019.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name
1. Teil EW-Bau für 2016 liegt vor. 2. Teile-EW-Bau (750.000,- EUR) für 2018 wird in 2017 erstellt.

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	062

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schule Falkenfeld/GTB/GebMod**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	4.000,0	1.800,0	1.050,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	4.000,0	1.800,0	1.100,0	**1.100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**4.000,0**	**1.800,0**	1.100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6817000	4.000,0	1.800,0	1.100,0	**1.100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**4.000,0**	**1.800,0**	1.100,0	**1.100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **50,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja	X	nein	
Possehl-Stiftung	geführt ?				
	Ergebnis?	100% Förderung			

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	062	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	3

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Dach und Fenster aus der Entstehungszeit sind großflächig abgängig. Das Dach ist nicht isoliert. Die Fassade ist schlecht wärmegedämmt. Elektrotechnik und Sanitäranlagen müssen ertüchtigt bzw. den heutigen gültigen Vorschriften angepasst werden. Eine umfangreiche Grundsanierung einschließlich der Anpassung brandschutztechnischen Anforderungen ist aufgrund des schlechten Gebäudezustandes erforderlich.Diese trägt auch zur wesentlichen Senkung der laufenden Betriebs-und Bauunterhaltungs-kosten bei. Die Grundsanierung geht einher mit einer zu erstellenden Umbau- und Erweiterungs-konzeption eines Ganztagesbereiches (GTB) der Grundschule mit einer entsprechenden Förderung durch die Possehl-Stiftung zu 100%. Mit der Baumaßnahme wurde in 2016 begonnen mit einer Finanzierung der Baudurchführung bis einschließlich 2018.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung:

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	4

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	063

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **St.Jürgen GMS Umstru/GebMod**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	13.700,0	500,0	2.000,0	5.000,0	5.600,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	13.700,0	500,0	2.000,0	**2.000,0**	5.000,0	**5.000,0**	5.600,0	**5.600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**13.700,0**	**500,0**	2.000,0		5.000,0		5.600,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	9.000,0	450,0	1.320,0	**1.320,0**	4.500,0	**4.500,0**	1.800,0	**2.280,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**9.000,0**	**450,0**	1.320,0	**1.320,0**	4.500,0	**4.500,0**	1.800,0	**2.280,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)											**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**	
Konto		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	10.600,0	**10.600,0**	5.000,0	**5.000,0**	5.600,0	**5.600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **171,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja		nein	
Bund	geführt ?				
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	063	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	4

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Dach und Fenster aus der Entstehungszeit sind großflächig abgängig. Das Dach ist nicht isoliert. Die Elektrobeleuchtung und Sanitäranlagen entsprechen nicht dem heutigen Standard. Eine umfangreiche Grundsanierung einschließlich der Anpassung der brandschutztechnischen Erfordernis ist erforderlich. Im Rahmen der Abarbeitung der von GMHL auferlegten Prioritätenliste des EEM-Maßnahmenprogrammes sowie Bürgerschaftsbeschlusses vom Januar 2005 zur Einrichtung des GMHL sollen jährlich 2,3 Mio. Euro (mit Indexfortschreibung 2,5 Mio. Euro) zur Verbesserung der Energiebilanz zur Verfügung gestellt werden. Dies trägt zur wesentlichen Senkung der laufenden Betriebs- und Bauunterhaltungskosten bei. Auch unter Berücksichtigung der geltenden Gesetzgebung der LBO eines erforderlichen Brandschutzkonzeptes sowie der Energieeinsparverordnung (ENEV) sind neben der Erneuerung abgängiger Bauelemente bauliche Verbesserungen im Rahmen einer Gesamtsanierungskonzeption als Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahme vorzunehmen. Eine Grundsanierung ist aufgrund des gegebenen Bauzustandes mittelfristig erforderlich. Die in 2015 veranschlagten Mittel beinhalten zunächst nur Planungsmittel zur Untersuchung der Grundsanierung
der Gebäudeteile in der Kalkbrennerstraße mit der alternativen Betrachtung eines möglichen, entsprechenden Erweiterungsbaus am Standort Mönkhofer Weg. Die in 2016 vorgelegte Machbarkeitsstudie ergibt im Ergebnis 80% der Sanierungskosten am Standort Kalkbrenner Str. gegenüber einem alternativen Neubau am Standort Mönkhofer Weg zu 13,7 Mio. EUR. Ein Ersatzneubau ist hierbei über das Kommunale Investitionsfördergesetz des Bundes in der Zuweisung für die Stadt Lübeck für 9 Mio. EUR möglich, sofern die Maßnahme bis 2020 realisiert wird, mit Abrechnung in 2021. Bis Ende 2017 wird eine entsprechende EW Bau vorgelegt mit Baudurchführung ab 2018 - 2020

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Weitgehende Ausschreibung in 2018 mit vertraglicher Bindung für 2019-2020 in der Baudurchführung

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**
Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**
Telefonnummer : **6523**
Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	5

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	269

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **A.-Schw.-Schule/Umbau u. Erweiterung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	12.400,0	500,0	4.500,0	5.000,0	1.400,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	12.400,0	200,0	4.800,0	**4.800,0**	5.000,0	**5.000,0**	1.400,0	**1.400,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**12.400,0**	**200,0**	4.800,0		5.000,0		1.400,0		500,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	2018		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	6.900,0	**6.900,0**	5.000,0	**5.000,0**	1.400,0	**1.400,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**
	aus Vorjahren bestehende VE	4.500,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **155,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?	noch nicht abschließend geklärt			

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	269	Bereich 5.651	lfd. Nr. 5

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf Grund der Umwandlung der Albert-Schweitzer-Schule von einer Grund- und Hauptschule zu einer Gemeinschaftsschule ist nach Angabe vom Bereich Schule und Sport wegen der dynamischen Entwicklung der Gemeinschaftsschule ein erheblicher zusätzlicher Raumbedarf erforderlich. Nach Vorgaben des Bereiches 401 in der Größenordnung von 1.200 m² Bruttogeschossfläche für einen Erweiterungsbau (von einer durchgängigen 2-Zügigkeit zur 3-Zügigkeit) inkl. einer Mensa, sowie einem neuen Sporthallenbedarf als 3-Feld-Halle.
Im Rahmen einer Gesamtkonzeption der funktionalen Zuordnung ist auch ein funktionaler Umbau des Bestandes mit neuen pädagogischen Ansätzen – Lernen vor Ort – und Räumen als Lernwerkstatt nach Vorgaben des Bereiches 401 erforderlich. Der Umbau des Bestandes geht einher mit einer grundlegenden energetischen Sanierung mit den hygienischen und brandschutztechnischen Anforderungen nach Erfordernissen des heutigen technischen und gesetzlichen Standards. Die Bausubstanz des Bestandes ist in einem schlechten Zustand und bedarf einer grundlegenden Ertüchtigung von Dach und Fassade.
Voruntersuchungen der Gebäudesubstanz und Erfassung des pädagogischen Konzeptes mit Programmüberprüfung als Machbarkeitsprüfung erfolgten in 2013/214 als Voraussetzung eines VOF-Wettbewerbverfahrens für 2015.
Die entsprechende Finanzierung für das VOF-Wettbewerbverfahren sowie anschließende EW-Bau-Planungskosten sind mit 500.000,- € für 2015 veranschlagt. Die weitere Veranschlagung für die Baudurchführung der Folgejahre mit seiner Finanzierung ist Grundlage einer ersten Programm-kostenschätzung. Die Konzeption einer Gebäudemodernisierung im Zusammenhang mit dem Umbau und Erweiterung zu einem neuen pädagogischen Konzept "Lernen vor Ort" als Lernwerk-statt soll Gegenstand eines Förderantrags an die Possehl-Stiftung werden. Eine EW-Bau wird

kostenschätzung. Die Konzeption einer Gebäudemodernisierung im Zusammenhang mit dem Umbau und Erweiterung zu einem neuen pädagogischen Konzept "Lernen vor Ort" als Lernwerkstatt soll Gegen-stand eines Förderantrages an die Possehl-Stiftung werden. Eine EW-Bau liegt mit 12,9 Mio EUR Gesamtkosten vor. Ausführungsplanung und Zusammenstellung der Vergaben erfolgt in 2017. Ein Bau-beginn ist für 2018 vorgesehen mit Fertigstellung in 2020.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Weitgehende Ausschreibung in 2017 mit vertraglicher Bindung 2018-2020

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor **x**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor **x**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**
Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**
Telefonnummer : **6523**
Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.651	6
Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**	Produkt 111029	A-Obj.-Nr. 271
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **FA 27-29/Umbau u. Sanierungsmaßnahme**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	3.500,0	700,0	0,0	0,0	1.500,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	3.500,0	0,0	1.000,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	1.500,0	**1.500,0**
Summe:	**3.500,0**	**0,0**	1.000,0		0,0		0,0		0,0		1.500,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **87,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	271	Bereich 5.651	lfd. Nr. 6

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In der Fackenburger Allee ist eine Fenstererneuerung und Dachsanierung vorgesehen. Die Fenster sind als abgängig und nicht reparabel zu bezeichnen, gleiches gilt für die Dachgauben. An den Traufbereichen muss eine Betonsanierung vorgenommen werden. In beiden Standorten muss die Elektroverteilung auf den heutigen Standard und an die geltenden Vorschriften und Normen angepasst werden. Die Heizungsanlage muss einen hydraulischen Abgleich erfahren, entsprechend sind hier Arbeiten am System vorzunehmen. Durch die Problematik der Serverräume müssen an der Heizungsanlage Umbauarbeiten ausgeführt werden, damit im Fall einer Leckage die Server nicht beschädigt werden und ausfallen. Da das Gebäude ein öffentliches Verwaltungsgebäude mit Personenverkehr ist, ist der Wunsch der dort untergebrachten Bereiche, dass die Gebäude behindertengerecht mit einem Aufzug zu erreichen sind. Der Bestand der Fenster ist notgesichert. Ein weiterer Aufschub der Fenstersanierung macht die Nutzung der betroffenen Verwaltungsräume aus arbeitsschutzrechtlichen und gesundheitlichen Gründen nicht mehr akzeptabel. Erforderliche Umbauarbeiten für Neubelegungen und Verdichtung von Verwaltungseinheiten der Raumplanung sind ebenfalls erforderlich.
Die 1.Teil-EW-Bau in Höhe von 410.000,- EUR für die Fenstersanierung FA 29 liegt vor und wird in 2016 umgesetzt. Die 2.Teil-EW-Bau für die Fenster-, Dach- und Betonkranzsanierung FA 27 liegt in Höhe von 1.415.000,- EUR vor und wird im Anschluss an den 1.BA Ende 2017 bzw. 2018 umgesetzt. Eine 3. Teil-EW-Bau für die Sanierung und Umbaumaßnahmen des Inneren für eine Baudurchführung ab 2018 wird z.Zt. erstellt. Die Maßnahme ist eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2015.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

1.+2. Teil

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	x
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

3. Teil

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	x

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**
Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**
Telefonnummer : **6523**
Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	7

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	272

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Marienschule Umstruk GebMod**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	2.345,0	600,0	445,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	2.345,0	400,0	645,0	**645,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.345,0**	**400,0**	645,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **58,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

111029	**272**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.651	**7**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nachdem in einem 1.+2. Bauabschnitt 2015 und 2016 die Fassade und das Dach der Marienschule im Rahmen des Possehlförderprojektes saniert wurde, sind in einem weiteren 3. Bauabschnitt auf der Grundlage eines vorgelegten Brandschutzkonzeptes (BSK) die Mängel zu beheben. Das BSK beinhaltet die erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen zur Erfüllung der Schutzziele gem. Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein. Im Konzept sind die Mängel bzgl. baulicher, anlagentechnischer und organisatorischer Brandschutz beschrieben. Darin enthalten sind u.a. Maßnahmen zur Beseitigung von konkreten Gefahren. Das BSK wurde bei der Bauordnung eingereicht. Nach der Genehmigung müssen die im BSK geforderten Maßnahmen umgesetzt werden. Sollten die nach dem BSK und der Genehmigung durch die Bauordnung zwingend erforderlichen Maßnahmen nicht umgesetzt werden, müssen die betroffenen Bereiche der Schule gesperrt werden. Die Baumaßnahme ist eine Fortsetzungsmaßnahme aus 2016.

Erforderliche Maßnahmen nach dem BSK:
- Erneuerung der Elektroinstallation
- Brandwand und Brandschrottungen errichten
- Sicherheitsbeleuchtung
- RWA-Anlage
- Erstellen von aktuellen Flucht- und Rettungsplänen

Entsprechende EW-Bau liegt vor. Mit der Baumaßnahme des Bestandschutzes wurde 2017 begonnen mit Beendigung in 2018.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	8

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	273

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Raumplanungsmaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		350,0	350,0	350,0	350,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		350,0	350,0	**350,0**	350,0	**350,0**	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**350,0**	350,0		350,0		350,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **8.750,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	273	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	8

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Plankosten für diverse Umbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden, damit diese umgenutzt werden können. Ziel ist es, durch die Umnutzung nach dem Umbau städtische Gebäude statt angemietete Gebäude nutzen zu können und auf diesem Wege die Mietkosten zu reduzieren.
Neben den Planungsleistungen sollen kleinere Umbaumaßnahmen bereits im jeweiligen Haushaltsjahr durchgeführt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	9

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	275

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **St.Annen-Kloster/Kellergewölbe**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	1.535,0	800,0	735,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	1.535,0	565,0	1.010,0	**0,0**	0,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**1.010,0**
Summe:	**1.535,0**	**565,0**	1.010,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	767,5	400,0	388,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**388,0**
Summe:	**767,5**	**400,0**	388,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**388,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
Konto	**2018**		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **76,8** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in: Bund	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der vergebenen Prioritäten

	111029	275	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	9

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das historische Steinmaterial des mittelalterlichen Kellergewölbes des St. Annen-Klosters (heute St. Annen-Museum) ist durch die ungünstigen Klimabedingungen, ungedämmter Heizungsleitungen sowie der veralteten Heizungszentrale sehr stark gefährdet. Um dem weiteren fortschreitenden Verfall zu begegnen, ist vor Durchführung der Sanierung ein Sanierungskonzept mit einhergehenden bauphysikalischen Materialanalysen mit einer gutachterlichen Ursachenerfassung vorzunehmen, um hieraus ein Sanierungskonzept für die zentrale Heizungsanlage sowie dem Stein- und Gewölbematerial zu entwickeln.
In der Einstufung eines hochkarätigen Denkmals durch den Bereich Denkmalpflege ist die Maßnahme über Bundesmittel über den Bereich Denkmalpflege förderfähig. Dieses gilt auch für die 1. Stufe der Schadensanalyse und Konzeptentwicklung einer Sanierung. Planungs- und Untersuchungskosten für die Einschaltung von Fachingenieuren Heizung, Lüftung, Architekten, Restaurator, Bauphysiker und Materialprüfungen sind erforderlich, die mit insgesamt 115.000,00 EUR veranschlagt werden. Ein Förderbescheid für die 1. Stufe liegt vor.
Die Sanierungskonzeption zur Erstellung der EW-Bau sowie der weiteren Förderantragsstellung aus Bundesmitteln zur Baudurchführung der 2. Stufe war Gegenstand der 1. Stufe im Haushaltsjahr 2014.
Ein Bewilligungsbescheid zur Förderbeauftragung 2015/2016 lag vor, musste jedoch zurückgezogen werden, da wegen Nichteinstellung im Haushalt 2015/2016 die Gesamtfinanzierung nicht gegeben war.
Eine Förderung aus Bundesmitteln liegt im vorliegenden Fall bei maximal 50% der Gesamtkosten für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 in Höhe von 1.535.000,- €.
Eine erneute Förderantragstellung der 2. Stufe zur Baudurchführung erfolgt im Laufe des Jahres 2016. Eine entsprechende Förderzusage in Höhe von 767.000,- € wurde im Juni 2017 mit Förderbescheid erteilt, mit Einleitung der weiteren Planungsstufen in 2017 mit Fortsetzung in 2018.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.651	10
Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**	Produkt 111029	A-Obj.-Nr. 276
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Baltic-GMS/Umb.betr.GS/GebMod**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	6.800,0	1.900,0	2.400,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	7.000,0	1.900,0	2.574,0	**2.574,0**	200,0	**200,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**7.000,0**	**1.900,0**	2.574,0		200,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6818000	6.800,0	3.000,0	2.574,0	**2.574,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**6.800,0**	**3.000,0**	2.574,0	**2.574,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	2.400,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **170,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in: Possehl-Stiftung	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?	100% Förderung durch Possehl-Stiftung			

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	276	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	10

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betroffen hiervon ist der Gebäudeteil der ehemaligen Otto-Passarge-Schule der Baltic-Gemeinschaftsschule, der sich in einem sehr schlechten Zustand befindet.
Dach und Fenster aus der Entstehungszeit sind großflächig abgängig. Das Dach ist nicht isoliert. Die Elektrobeleuchtung und Sanitäranlagen, entsprechen nicht dem heutigen Standard. Eine umfangreiche Grundsanierung ist erforderlich. Unter Berücksichtigung der geltenden Gesetzgebung der LBO eines erforderlichen Brandschutzkonzeptes sowie der Energieeinsparungsverordnung (ENEV) sind neben der Erneuerung abgängiger Bauelemente, bauliche Verbesserungen im Rahmen einer Gesamtsanierungskonzeption als Brandschutz- und Energieeinsparungsmaßnahme vorzunehmen. Eine in 2015 zu erstellende Schadensanalyse, Sanierungskonzeption und Erstellung der EW-Bau als Grundlage ist die Grundlage der Baudurchführung der Folgejahre. Eine Grundsanierung ist aufgrund des gegebenen Bauzustandes dringend erforderlich, andernfalls sind Teilschließungen und Nutzungseinschränkungen des Schulbetriebes nicht auszuschließen.
Die Grundsanierung geht einher mit einer Konzeption der Umbaumaßnahme zur betreuten Grund-
schule, sowie Integrationsklassen der Förderschule. Die Konzeption einer Gebäudemodernisierung
im Zusammenhang mit dem Umbau zu einem neuen pädagogischen Konzept zur betreuten Grund-
schule ist Gegenstand einer Förderung durch die Possehl-Stiftung zu 100% des 5-jährigen
15 Mio. EUR Förderprojektes.Eine EW-Bau liegt vor, die mit einer Kostenberechnung von 6,8 Mio.
Gesamtkosten abschließt. Mit der Baumaßnahme wird in 2017 begonnen, mit einer Finanzierung und Baudurchführung bis Anfang 2019. In 2019 werden zusätzlich 200.000,- EUR veranschlagt für den zusätzlichen Erhalt und Sanierung des Musikraumes im Innenhof, sowie zusätzliche Windfänge an Fluchttürausgängen, die auch für den täglichen Nutzungsgebrauch im weiteren Planungsfortschritt nach Forderung vom Bereich Schule + Sport erforderlich waren, aber in der bisherigen Kostenberechnung der EW-Bau nicht enthalten waren.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung:
Im Rahmen der Fortsetzungsmaßnahme einer Beauftragung und Baubeginnes in 2017 ist die Verpflichtungsermächtigung für 2018 /2019 erforderlich.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [x]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [x]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**
Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**
Telefonnummer : **6523**
Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	11

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	277

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Berend-Schröder-Sch./Umstruk/GebMod**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	1.128,0	500,0	378,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	2.178,0	350,0	528,0	**528,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**2.178,0**	**350,0**	528,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **27,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	277	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	11

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf der Grundlage eines vorliegenden Brandschutzkonzeptes (BSK) sind die Mängel zu beheben. Das BSK beinhaltet die erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen zur Erfüllung des Schutzzieles gem. Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein. Im Konzept sind die Mängel bzgl. baulicher, anlagentechnischer und organisatorischer Brandschutz beschrieben. Darin enthalten sind u.a. Maßnahmen zur Beseitigung von konrekten Gefahren. Das BSK wird eingereicht bei der Bauordnung. Nach Genehmigung durch die Bauordnung müssen die im BSK geforderten Maßnahmen umgesetzt werden. Sollten die nach dem BSK und der Genehmigung durch die Bauordnung zwingend erforderlichen Maßnahmen nicht umgesetzt werden, müssen die betroffenen Bereiche der Schule gesperrt werden.

Erforderliche Maßnahmen nach dem BSK:
- Brandwand und Brandschottungen errichten
- Sicherheitsbeleuchtungen
- Brandschutztüren
- Bauteilertüchtigungen nach den erforderlichen Brandschutzklassifikationen
- RWA-Anlagen
- Erstellung von aktuellen Flucht- und Rettungsplänen

Die EW-Bau liegt vor mit Baubeginn in 2017 bis 2018.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	12

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	278

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Emanuel-Geibel-Sch./Umstruk/GebMod**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	2.929,0	845,0	484,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	3.729,0	845,0	484,0	**484,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**3.729,0**	**845,0**	484,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **46,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in: Possehl-Stiftung

Fördermöglichkeit gegeben?	ja X	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja X	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja X	nein
Ergebnis?	Die Förderung betrifft nur den 1.+2. BA nicht den 3.	

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	278	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	12

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die E.-Geibel-Schule bedarf in enger Zusammenarbeit mit der benachbarten B.-Schröder-Schule einer Überprüfung der Raumkonzeptionsplanung. In diesem Zusammenhang sind Nachrüstungen des baulichen Brandschutzes, Erneuerung der Elektrotechnik sowie der Trinkwasserversorgung zu berücksichtigen.
Ziel ist es, mit den veranschlagten Planungsmitteln in Höhe von 90.000,- € eine EW-Bau als Voraussetzung zur Baudurchführung im Folgejahr ab 2016 zu erstellen.
Die Sanierungskonzeption der E.-Geibel-Schule steht im Zusammenhang eines pädagogischen Konzeptes für Umbaumaßnahmen in der Zusammenarbeit mit der Marienschule als Grundschule und der B.-Schröder-Schule als Förderschule ,und ist Gegenstand einer Förderung durch die Possehl-Stiftung.
Eine 1. Teil-EW-Bau für die Dachsanierung in Höhe von 831.000,- EUR, sowie eine 2. Teil-EW-Bau für die Fassadensanierung in Höhe von 240.000,- EUR liegt vor. Die entsprechende Baudurchführung erfolgt mit Beginn in 2016 und wird finanziert durch die 100 % Förderung der Possehl-Stiftung über 5 Jahre im Rahmen des 15 Mio. EUR Förderpaketes. Darüberhinaus ist in einem 3. Bauabschnitt eine 3. Teil-EW-Bau erstellt worden für die Beseitigung vorliegender Brandschutzmängel.
Auf der Grundlage eines vorliegenden Brandschutzkonzeptes (BSK) sind die Mängel zu beheben.
Das BSK beinhaltet die erforderlichen brandschutztechnischen Maßnahmen zur Erfüllung des Schutzzieles gem. Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein. Im Konzept sind die Mängel bzgl. baulicher, anlagentechnischer und organisatorischer Brandschutz beschrieben.

Der 3. Bauabschnitt wird in 2017 begonnen und in 2018 abgeschlossen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum	Niederschrift	Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	13

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	286

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **A.-Schw.Schule/TH/Ersatzm.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	3.100,0	0,0	0,0	0,0	3.100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	3.100,0	0,0	350,0	**0,0**	0,0	**0,0**	700,0	**700,0**	0,0	**0,0**	2.050,0	**3.100,0**
Summe:	**3.100,0**	**0,0**	350,0		0,0		700,0		0,0		2.050,0	
n, e, f, s, r *			n				n				n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **38,8** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	111029	286	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	13

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf Grund der Umwandlung der Albert-Schweitzer-Schule von Grund- und Hauptschule zu einer Gemeinschaftsschule ist nach Angaben vom Bereich Schule und Sport wegen der dynamischen Entwicklung der Gemeinschaftsschule ein erheblicher Raumbedarf erforderlich. Der Sporthallenbau steht im Zusammenhang mit dem Um- und Erweiterungsbau des Schulgebäudes der Albert-Schweitzer-Schule von einer durchgängigen 2-Zügigkeit zur 3-Zügigkeit nach den Vorgaben des Bereiches Schule und Sport mit einem neuen Sporthallenbedarf als 3-Feldhalle. Der jetzige Bestand einer Einfeldhalle erfüllt nicht mehr den grundlegenden gesetzlichen Anforderungen des Brandschutzes, Hygiene und Unfallverhütung. Die Bausubstanz und Energiebilanz ist in einem schlechten Zustand, so dass ein Ersatzneubau mit Ausbau zu einer 3-Feldhalle im Rahmen der Gesamtkonzeption des Umbaues und Erweiterung der Albert-Schweitzer-Schule erforderlich wird. In der Gesamtuntersuchung von
Gebäudesubstanz von Schulgebäude und Sporthalle mit Erfassung eines pädagogischen Konzeptes mit Programmüberprüfung als Machbarkeitsprüfung erfolgten in 2014 als Voraussetzung eines VOF - Wettbewerbverfahrens für 2015 als gesamtkonzeptionelle Vorplanung Schulgebäude/Sporthalle. Die Baudurchführung des Ersatzneubaues der Sporthalle ist erst nach Baurealisierung des Schulgebäudes vorgesehen mit Planung zur EW-Bau Erstellung in 2018 und anschließender Baudurchführung in 2020 / 2021. Die Gesamtkonzeption der Gebäude am Schulstandort Albert-Schweitzer-Schule einschließlich der Sporthalle stehen im Zusammenhang mit dem Umbau und der Erweiterung zu einem neuen pädagogischen Konzept "Lernen vor Ort" als Lernwerkstatt, die Gegenstand eines Förderantrags an die Possehl-Stiftung werden soll. Eine gesonderte Haushaltsanmeldung, getrennt von dem Schulgebäude erfolgt auf Grund der BGA-Einordnung von Sporthallen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	14

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	287

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Späthgoth. Schauwand Domkirchhof**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	525,0	0,0	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**525,0**	**0,0**	200,0		200,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6818000		0,0	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **525,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in: Possehl Stiftung

Fördermöglichkeit gegeben?	ja X	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja X	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja X	nein
Ergebnis?	1.Teilförderung in Höhe von 80.000,- ist gegeben.	

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	287	Bereich 5.651	lfd. Nr. 14

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Domkirchhof ist westlich gelegen vom ehemaligen Klosterkomplex des Domes einzig die späthgotische Schauwand des ehemaligen Predigerhauses erhalten, die heute in dem Nachkriegsbau des Archivgebäudes Mühlendamm 1 - 3 eingebunden ist. Die mit vielfältigen, profilierten und glasierten Formsteinen reich gegliederte spitzbogig zweigeschossige Fassade als hochkarätiges historisches Zeugnis des Weltkulturgutes Lübecks ist stark verwittert mit Steinabsprengungen, Rissebildung und Frostschäden. Zurzeit erfolgt in fortschreibendem Maße ein erheblicher historischer Substanzverlust einhergehend mit starken Durchfeuchtungsschäden des gesamten Wandaufbaues des dahinter liegendem Archivgebäudes.Durch den Feuchteeintrag ist auch das historische Archivgut des Stadtarchives gefährdet. Ein entsprechendes restauratorisches Sanierungskonzept lieg vor. Als erster Schritt zu weiteren bauphysikalischen und kontruktiven Untersuchungen des Wandaufbaues zwischen der historischen gothischen Wand und dem dahinterliegenden Nachkriegsneubau des Archivgebäudes als Verbund wurde von der Possehl-Stiftung als 1. Schritt eine Teilförderung von 80.000;-€ zur Verfügung gestellt.
Nach Vorliegen der klimatischen Messauswertung über einen Jahreszyklus von 2017 erfolgt die weitere bauphysikalische Sanierungskonzeption für die abschließende EW-Baustellung und weiterer Fördererantrag-stellung der 2. Teilföderung durch die Possehl-Stiftung ab 2018/2019.
In der Förderantragsstellung ist auch die Sanierung des im Domkirchhof an der Südwand des Domes abgestellten Renaissancetorbogens enthalten. Der Renaissancetorbogen wurde aus einem im Jahr um 1890 dem Verfall preisgegebenen Abrisshaus aus der Mengstraße eines historisch wertvollem Bürgerhaus als schmuckreicher Eingangsportikus geborgen und im Domkirchhof wieder aufgebaut.
Der Renaissanceportikus ist in seinem Sandsteingefüge ebenfalls stark verwittert und bedarf ebenfalls seiner retauratorischen Sanierung, bevor er einem weitern Verfall preisgegeben ist.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	x

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	15

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	289

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Behn-/Drägerhaus Sanierunsmaßnahme**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	6.750,0	0,0	2.000,0	1.500,0	1.300,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	6.750,0	0,0	1.000,0	**0,0**	2.000,0	**0,0**	1.800,0	**0,0**	1.750,0	**0,0**	0,0	**6.750,0**
Summe:	**6.750,0**	**0,0**	1.000,0		2.000,0		1.800,0		1.750,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	5.550,0	**0,0**	2.000,0	**0,0**	1.800,0	**0,0**	1.750,0	**0,0**	0,0	**0,0**
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **337,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	111029	289	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	15

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rahmen der Brandschutzbegehung sind erhebliche Nachrüstungen des baulichen Brandschutzes erforderlich. Bei Nichtdurchführung müssen Teilbereiche gesperrt werden, welches zu einer Einschränkung des Museumsbetriebes führt. Zu den Nachrüstungen zählt unter anderem Rettungsfluchttreppen, Rauchschutztüren, Rauchabzug und die Erneuerung der Elektroanlage. Zur weiteren erforderlichen Gebäudesanierung und Mängelbeseitigung zählt die Fenstersanierung, die Ertüchtigung/Erneuerung der Lüftungsanlage, die Sanierung der stark versalzenen und angegriffenen mittelalterlichen Kellergewölbe zur Substanzerhaltung, sowie eine neue Aufzugsanlage für den Materialtransport + Behindertengerechtigkeit. Ein entsprechende EW-Bau mit Gesamtkosten in Höhe von 6.750.000,- EUR liegt vor.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die Ausschreibungen sollen in 2017 erfolgen mit entsprechender vertraglicher Bindung für 2018 - 2020.

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	16

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	306

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ehem.Schule Moisling/VHS Umbau Planung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	2.100,0	0,0	600,0	800,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	2.100,0	0,0	600,0	**600,0**	800,0	**800,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**2.100,0**	**0,0**	600,0		800,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **52,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein X
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**306**	Bereich **5.651**	lfd. Nr. **16**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die in einem engen zusammenhang stehenden Verkehrssicherungsmaßnahmen am Standort VHS Hüxstr. für die dringend notwendige Dach - und Fenstersanierung sowei der Heizungs-, Elektro- und Sanitärarbeiten von einfacher auf eine mittlere Standardanhebung in Verbindung mit den Brandschutzmaßnahmen dienen als Aufwendungen, welche über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Verbesserungen dastellen.
Eine erste Schadenanalyse liegt für den Standort Hüxstr. mit einer Grobkostenschätzung von 2.100.000,- EUR vor.
Auf Grund der hohen Kosten am Standort Hüxstraße ist eine Verlagerung des Standortes an die ehemalige Schule Moisling vorgesehen. Erste Räumlichkeiten sind am Standort der ehemaligen Schule Moisling für die VHS schon eingerichtet. Für den weiteren Ausbau der VHS am Standort Moisling sind Planungskosten von 100.000,- EUR für 2018 vorgesehen mit der Herrichtung in den Folgejahren 2019 / 2020. Bis zur endgültigen Verlagerung von der Hüxstraße nach Moisling sind am Standort Hüxstraße nur die notwendigen Maßnahmen des Brandschutzes und der Elektrotechnik zur Gefahrenabwehr durchzuführen um den Betrieb der VHS aufrechtzuerhalten.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Mit ersten Ausschreibungen und Beauftragung mit vertraglicher Bindung in 2018 ist die Verpflichtungsermächtigung z.L. 2019 dringend erforderlich.

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	17

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	307

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **C.J.Burckhardt Gym./Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	13.000,0	1.000,0	2.500,0	3.000,0	3.305,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	13.000,0	800,0	2.700,0	**2.700,0**	3.000,0	**3.000,0**	3.305,0	**3.305,0**	2.000,0	**2.000,0**		**0,0**
Summe:	**13.000,0**	**800,0**	2.700,0		3.000,0		3.305,0		2.000,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000		800,0	1.650,0	**1.650,0**		**393,5**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**800,0**	1.650,0	**1.650,0**	0,0	**393,5**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	2018		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	8.305,0	**8.305,0**	3.000,0	**3.000,0**	3.305,0	**3.305,0**	2.000,0	**2.000,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE	2.500,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **325,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja	X	nein	
Bund	geführt ?				
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	307	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	17

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf Grund des schlechten Zustandes von Dach ,Fassade und Fenster im überwiegenden Teil des Hauptgebäudes sowie der Aula ist eine energetische Sanierung der äußeren Hülle der Gebäudeteile mit Betonsanierung zur statischen Sicherung erforderlich. Im Rahmen der Abarbeitung der vom GMHL auferlegten Prioritätenliste des EEM -Maßnahmenprogrammes sowie Bürgerschaftsbeschlusses vom Jan.2005 zur Einrichtung des GMHL sollen jährlich 2,3 Mio (mit Index- fortschreibung 2,5 Mio) zur Verbesserung der Energiebilanz zur Verfügung gestellt werden. Dies trägt zur wesentlichen Senkung der laufenden Betriebs - und Bauunterhaltungskosten bei. Die Aufrüstung der energetischen Sanierung erfolgt in diesem Zusammenhang nach den heutigen Bestimmungen der Wärmeschutzverordnung und veringert die laufenden Betriebskosten bis zu mindestens um 50 %. Auf der Grundlage eines von 2014 vorliegenden TÜV - Gutachtens sind grundlegende Modernisierungsmaßnahmen des Brandschutzes ,der Elektrotechnik,Heizungs-Lüftungs- und Sanitärtechnik zur Verkehrssicherung und Aufrechterhaltung des technischen Betriebes nach den gesetzlichen Bestimmungen der LBO und einschlägigen technischen Bestimmungen im Hauptgebäude und der Aula erforderlich. Ein Sanierungskonzept im Umfang von ca. 13 Mio. EUR inkl. Aulasanierung und Grundleitungserneuerung liegt vor, in der Abarbeitung verschiedener Baustufen. Die 1. Baustufe für die Beseitigung der akuten Mängel des Brandschutzes, der Sicherheitsbeleuchtung und der Errichtung einer außenliegenden Fluchttreppe als 2. Rettungsweg erfolgt in der Umsetzung 2016/2017. Die Gesamtmaßnahme im Umfang von 13 Mio. EUR erfolgt in mehrerern Bauabschnitten. Für einen weiteren Bauabschnitt in der Größenordnung von 5 Mio. EUR ist für die Sanierung eine Finanzierung über das Kommunale Investitionsgesetz des Bundes in der Zuweisung für die Stadt für ca. 3,3 Mio. EUR möglich, sofern die Maßnahme bis 2020 realisiert wird. Entsprechender Förderbescheid, sowie EW-Bau liegt vor.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Fortsetzungsmaßnahme mit weitgehender Ausschreibung in 2017 mit vertraglicher Bindung für 2018 - 2020

13 Planungsauftrag Datum	Niederschrift	Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**06.06.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	18

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	310

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **MuK/Sanierungsmaßnahme**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	19.433,0	5.095,0	3.118,0	3.120,0	2.100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	19.433,0	5.095,0	3.118,0	**3.118,0**	3.120,0	**3.120,0**	3.000,0	**3.000,0**	2.100,0	**2.100,0**		**0,0**
Summe:	**19.433,0**	**5.095,0**	3.118,0		3.120,0		3.000,0		2.100,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		2.000,0	1.000,0	**2.000,0**		**2.000,0**		**2.000,0**		**0,0**		**0,0**
6817000		1.000,0	0,0									
				0,0		**250,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**3.000,0**	1.000,0	**2.000,0**	0,0	**2.250,0**	0,0	**2.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	8.220,0	**8.220,0**	3.120,0	**3.120,0**	3.000,0	**3.000,0**	2.100,0	**2.100,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **485,8** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja	X	nein	
Land + Poseehl-Stiftung	geführt ?				
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	310	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	18

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In der Bürgerschaftssitzung vom 28.04.2016 (Ö10.18, VO/2016/0334) wurde der Sperrvermerk über die Mittel für die Sanierung der MuK nach vorgelegter EW-Bau für den 1. BA freigegeben.
Mit dem 1. BA wurde in 2016 begonnen und bis Ende 2017 durchgeführt. Er beinhaltet die Ertüchtigung der Konzertsaaldecke, sowie die brandschutztechnische Sanierung des Saals, der angenzenden Flure, sowie des Foyers. Die nötigen Mittel (7 Mio. EUR netto VE (für 2017) aus dem städt. Haushalt, 1 Mio. EUR Spendenzusage der Possehl-Stiftung, 2 Mio. EUR Förderzusage (Letter of Intent) des Landes S.-H. für 2017.
Für die weiteren Bauabschnitte ab 2018 werden in 2017 Mittel in Höhe von 1.095.000,- EUR nötig (für Planung, Erstellung EW-Bau bis Nov. 2017). Die weiteren notwendigen Mittel für die Jahre 2018-2022 sind für die weiteren Bauabschnitte der Sanierung erforderlich. Diese umfassen die Sanierung des Daches, der Fassade und der Sanitärbereiche.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

Fortsetzungsmaßnahme mit weitgehender Ausschreibung in 2017 mit vertraglicher Bindung für 2018 - 2021

13		
	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

1. BA

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

weitere Abschnitte

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	19

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	311

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **BSZ,FLS/Brandschutz u. LED**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	1.560,0	560,0	1.000,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	4.810,0	560,0	1.000,0	**1.000,0**	2.000,0	**2.000,0**	1.250,0	**1.250,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**4.810,0**	**560,0**	1.000,0		2.000,0		1.250,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000		0,0		**0,0**	250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)				**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
Konto		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	3.250,0	**3.250,0**	2.000,0	**2.000,0**	1.250,0	**1.250,0**				
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **120,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in: Bund	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**311**	Bereich **5.651**	lfd. Nr. **19**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die in einem engen Zusammenhang stehenden Verkehrssicherungsmaßnahmen für die dringend notwendige Heizungs-, Elektro- (LED-Beleuchtung) und Sanitärarbeiten von einfacher auf eine mittlere Standardanhebung in Verbindung mit den Brandschutzmaßnahmen dienen als Aufwendungen, welche über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Verbesserungen darstellen.
Mit der LED-Ausstattung ist eine erhebliche Energieeinsparrung zu erwarten. Hierfür kann ein Förderprogramm des Bundes von 30% in Anspruch genommen werden. Bei Verschiebung der Maßnahme auf Durchführung späterer Haushaltsjahre würde die Förderung verfallen.
Die EW-Bau liegt vor.
Die Maßnahme erfolgt in 2 Abschnitten mit der vordringlichen Durchführung des Brandschutzes in 2017/2018 und einem weiteren Abschnitt der Durchführung der LED Beleuchtung in 2019/2020.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Fortsetzungsmaßnahme mit weitgehender Ausschreibung in 2017 mit vertraglicher Bindung für 2018-2020.

13	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	20

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	314

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Theater/Fenster-haustechnische Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	3.300,0	0,0	0,0	0,0	300,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	3.300,0		300,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**3.300,0**
Summe:	**3.300,0**	**0,0**	300,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **82,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

111029	**314**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.651	**20**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die in einem engen Zusammenhang stehenden Verkehrssicherungsmaßnahmen für die dringend notwendige Dach- und Fenstersanierung sowie der Heizungs-, Elektro- und Sanitärarbeiten von einfacher auf eine mittlere Standardanhebung in Verbindung mit den Brandschutzmaßnahmen dienen als Aufwendungen, welche über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Verbesserungen darstellen. Zur näheren Planungsuntersuchung sowie Erstellung einer EW-Bau werden Planungsmittel in Höhe von 300.000;-€ benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	21

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	317

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Wohnheim Steinr.Weg/Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	1.500,0	0,0	0,0	0,0	200,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	1.500,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	200,0	**200,0**	0,0	**0,0**	1.300,0	**1.300,0**
Summe:	**1.500,0**	**0,0**	0,0		0,0		200,0		0,0		1.300,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**317**	Bereich **5.651**	lfd. Nr. **21**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die in einem engen Zusammenhang stehenden Verkehrssicherungsmaßnahmen für die dringend notwendige Dach- und Fenstersanierung sowie der Heizungs-, Elektro- und Sanitärarbeiten von einfacher auf eine mittlere Standardanhebung in Verbindung mit den Brandschutzmaßnahmen dienen als Aufwendungen, welche über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Verbesserungen darstellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	22

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	318

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **VzM/Brandschutz u. Raumplanung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	4.000,0	1.700,0	1.500,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	4.000,0	1.700,0	1.700,0	**1.700,0**	1.500,0	**1.500,0**	500,0	**500,0**	400,0	**400,0**		**0,0**
Summe:	**4.000,0**	**1.700,0**	1.700,0		1.500,0		500,0		400,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)				**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
Konto		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	2.400,0	**2.400,0**	1.500,0	**1.500,0**	500,0	**500,0**	400,0	**400,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE	1.500,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **100,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**318**	Bereich **5.651**	lfd. Nr. **22**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf der Grundlage eines vorliegenden TÜV - Gutachtens sind grundlegende Modernisierungsmaßnahmen des Brandschutzes und der technischen Anlagen zur Verkehrssicherung und Aufrechterhaltung des techn. Betriebes nach den gesetzlichen Bestimmungen der LBO und einschlägigen technischen Bestimmungen erforderlich.
Die Maßnahme geht einher mit Umbaumaßnahmen der Raumplanung insbesondere der ehemaligen Kantinenfläche im 5. Obergeschoss zur Belegung von Verwaltungseinheiten zur Konsolidierung des Haushaltes zur Büroraumoptimierung mit dem Ziel der Standortentmietung von Büroflächen.
Die entsprechende EW-Bau wird für die Haushaltsberatungen 2017 der Bürgerschaft rechtzeitig vorgelegt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Im Rahmen der Fortsetzungsmaßnahme einer Beauftragung und Baubeginn in 2017 ist die Verpflichtungsermächtigung für 2018 und Folgejahre erforderlich.

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	23

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	319

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schule Niendorf/Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	600,0	0,0	100,0	**0,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	600,0	**600,0**
Summe:	**600,0**	**0,0**	100,0		500,0		0,0		0,0		600,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

111029	**319**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.651	**23**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die in einem engen Zusammenhang stehenden Verkehrssicherungsmaßnahmen für die dringend notwendige Dach- und Fensteresanierung, sowie der Heizungs-, Elektro- und Sanitärarbeiten von einfacher auf eine mittlere Standardanhebung in Verbindung mit den Brandschutzmaßnahmen dienen als Aufwendugen, welche über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Verbesserungen darstelllen. Zunächst müssen für die Erstellung der EW-Bau für das Jahr 2018 Planungskosten zur Verfügung gestellt werden, mit anschließender Baudurchführung in 2019.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **06.06.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	24

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	321

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Katharinenkirche/Fassade u. Elek.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	1.500,0	200,0	0,0	0,0	300,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	1.500,0	200,0	200,0	**0,0**	0,0	**0,0**	300,0	**300,0**	1.000,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.500,0**	**200,0**	200,0		0,0		300,0		1.000,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	375,0	0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	75,0	**75,0**	0,0	**0,0**	250,0	**250,0**
Summe:	**375,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	75,0	**75,0**	0,0	**0,0**	250,0	**250,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **37,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der vergebenen Prioritäten

	111029	321	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	24

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nach erfolgter statischer Sicherung von Gewölbeteilen,Konsolidierung von Mauerwerk und Strebebögen des Hauptkirchenschiffes und restauratorischer Maßnahmen im Kircheninneren im Rahmen eines 1. Bauabschnittes der Finanzierung des Förderprogrammes des Bundes Weltkulturgutes in 2012-2014 ist ein weiterer 2.Bauabschnitt erforderlich für die Sanierung der Westfassade mit statischer Rückverankerung zur Sicherung und Konsolidierung des Giebelmauerwerkes.Die Maßnahme geht einher mit der Erneuerung einer Elektroinstallation, Beleuchtung,Einrichtung eines Windfanges und behindertengerechter Rampe im Eingangsbereich. Mängel auf Grund eines vorliegenden Brandschutzkonzeptes als Versammlungsstätte müssen behoben werden. Entsprechende Maßnahmen des Brandschutzes, Elektroinstallation, Einrichtung eines Windfanges und der behindertengerechten Rampe müssen vordringlich in 2018 umgesetzt werden.Die veraltete Elektroinstallation mußte aus Betriebssicherungsgründen stillgelegt werden,und wird z.Zt. notdürftig über ein Provisorium aufrecht erhalten.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	25

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	323

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Feuerwache 1/Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	1.500,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	1.500,0		150,0	**0,0**	0,0	**150,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**		**1.500,0**
Summe:	**1.500,0**	**0,0**	150,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

111029	**323**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.651	**25**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Fenster und Flachdach sind undicht. Nach mehreren vielfältigen Reparaturen sind Fenster und Dach nicht mehr reparabel und die Fenster und Dächer sind nach den heutigen wärmetechnischen Bestimmungen erneuerungsbedürftig.
Eine Verbesserung der Energiebilanz der laufenden Betriebskosten ist mit bis zu 30% zu erwarten.
Die Maßnahme geht einher mit der Erneuerung eines Blitzschutzes als Elektroanlage, sowie der Erneuerung von Sanitäranlagen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	26

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	328

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Räumliche Neuordnung Bauverwaltung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	16.350,0	150,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	16.350,0	150,0	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	16.200,0	**15.850,0**
Summe:	**16.350,0**	**150,0**	350,0		0,0		0,0		0,0		16.200,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	328	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	26

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf Grund einer Gesamtschadensanalyse liegt für den Gebäudekomplex der Bauverwaltung Mühlendamm 10-14, sowie Kleiner Bauhof ein Sanierungskonzept in Höhe von 11,9 Mio. EUR vor, ohne daß hierfür eine zeitgemäße Entwicklung für eine funktionale Unterbringung der gesamten Bauverwaltung gegeben ist. Parallel hierzu ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verschiedener alternativer Standorte für die räumliche Neuordnung der Bauverwaltung durch Neubauten untersucht worden. Für die vertiefenden grundstücksbedingten Vorbereitungsuntersuchungen und weiteren Planungsschritte zur Konzeptentwicklung in 2018 sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieure weitere entsprechende Planungskosten von 350.000,- EUR bereitzustellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	27

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	329

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Umbau/Sanierung Dr.-Jul.-Leber.Str. 46-50**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	250,0	150,0	250,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**250,0**	**150,0**	250,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der vergebenen Prioritäten

	111029	329	Bereich 5.651	lfd. Nr. 27

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Gebäude des Verwaltungsstandortes Dr.-Julius-Leber-Str. 46-50 hat aufgrund der Flüchtlingssituation der Ausländerbehörde und der Zentralisierung des Stadtteilbüros einen sehr stark anwachsenden hohen Besucheranteil, der in den Bestandsgebäuden sowohl brandschutztechnisch als auch organisatorisch und behindertengerecht neu gelenkt werden muß. Umbauten und eventuell Erweiterungen sowie funktional verbesserte Flächenzuordnungen der einzelnen Abteilungen sind erforderlich, um den neuen Anforderungen der Lenkung und Übersicht von Besucherströmen gerecht zu werden. Entsprechende Konzeptstudie mit Brandschutz und Schadstoffgutachten der notwendig einzuleitenden Umbaumaßnahme mit zukünftiger Entwicklungsperspektive des Standortes wird 2017 als Entscheidungsgrundlage erarbeitet. Zur Vermeidung der derzeitigen Nutzungsuntersagung des Standortes ist als erste Sofortmaßnahme des Brandschutzes ein provisorischer 2. Rettungsweg durch eine 2. außenliegende Gerüsttreppe über Fensterausstiege, sowie Installation funkgesteuerter Brandmelder geschaffen worden. Der nicht behindertengerechte Aufzug mußte aus sicherheitstechnischen Gründen stillgelegt werden. Für die weiteren Planungs- und Sanierungsuntersuchungen in 2018 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnungen und Einleitung erster vordringlich einzuleitender Baumaßnahmen sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten und Baukosten von 250.000,- EUR bereitzustellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	28

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	337

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Rathaus, Sanierung Renaissanstreppe**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	350,0	0,0	350,0	**350,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**350,0**	**0,0**	350,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6817000	228,0	0,0	228,0	**228,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**228,0**	**0,0**	228,0	**228,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in: Possehl-Stiftung	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?	Fördermöglichkeit in Aussicht gestellt			

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	337	Bereich 5.651	lfd. Nr. 28

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die historische Renaissancetreppe am Lübecker Rathaus stellt sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild in beklagenswertem Zustand dar. Die filigran überformte Oberfläche des aus Sandstein errichteten Bauteils löst sich in vielen Bereichen förmlich auf.
Es kommt zu Abplatzungen an den Steinen so das mitlerweile der Zustand eine mögliche Verkehrsgefährdung nach außen darstellt.Die eingesetzten Fenster sind stark überholungsbedürftig und über die Anschlußpunkte der Blecheindeckung an die aufgehende Kriegsstubenfassade kommt es zu Leckagen.
Für die erforderliche Sanierung wird derzeit eine Schadensbestandaufnahme und ein denkmalgerechtes Konzept erstellt. Die darauf aufbauende EW-Bau soll rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 vorgelegt werden.
Die aktuell geschätzten erforderlichen Mittel belaufen sich auf 350.000;- €.
Nach erster Kontaktaufnahme mit der Possehl-Stiftung ist nach Erstellung des Sanierungskonzeptes und Antragsstellung bei der Possehl-Stiftung eine Fördermöglichkeit in Aussicht gestellt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**
Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**
Telefonnummer : **6523**
Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.651	29
Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**	Produkt	A-Obj.-Nr.
	111029	338
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kita August-Bebel-Str., Planung Ersantzneubau**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	0,0	0,0	100,0	**0,0**	0,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
				0,0		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	111029	338	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	29

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Haus der Mitte im Stadtteil Moisling soll auf Grund hoher Sanierungdsdefizite des Gebäudes, schlechter Energiebilanz und nicht mehr zeitgemäßer funktionaler Unterbringung von Kindertagesstätte, Stadtbibliothek, Jugendbereich, Stadtteilbüro und Hausmeisterwohnung aufgegeben werden und die jeweiligen Nutzungseinheiten an sinnvollen Standorten stadtteilbezogen untergebracht werden.
Die Nutzungen Stadtteilbüro und Hausmeisterwohnung sind nicht mehr vorhanden und stehen leer. Der Jugendbereich ist im Flächenbedarf viel zu groß mit ungüstigem Standort der Verknüpfung von weiteren Schulbildungseinrichtungen. Für die Kita ist ein Ersatzneubau am Standort der ehemaligen Schule Moisling, August-Bebel-Str. vorgesehen unter der Voraussetzung, dass der auf dem Gelände stehende Pavillon (z.Zt. Befristete Flüchlingsunterkunft) abgerissen wird. Sowohl ein Sanierungsbau des unter Denkmalschutz stehenden Altgebäudes, als auch der Sanierungsumbau des Pavillons zur Kita wurde konzeptionell untersucht, jedoch wegen der jeweiligen hohen Kosten von ca. 80% eines Neubaues nicht weiter verfolgt. Für die weitere Planungs- und Neubaukonzeption des Ersatzneubaues der Kita in 2018 sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieuren entsprechende Planungskosten von 100.000,- EUR bereitzustellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	30

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	339

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hansehalle, Grundbeleuchtung LED**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	300,0	0,0	300,0	**300,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**300,0**	**0,0**	300,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6810000	125,0	0,0	125,0	**125,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**125,0**	**0,0**	125,0	**125,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in: Bund	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	339	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	30

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In der Hansehalle befindet sich eine Beleuchtungsanlage, die 1992 im Rahmen des letzten Hallenumbaus errichtet wurde. In der Halle erfolgt die Beleuchtung mittels Quecksilberdampflampen. Auf der Grundlage der EG- Verordnung 245/2009 gibt es ein Verbot, nachdem Quecksilberdampflampen ab 2015 nicht mehr in den Verkehr gebracht werden dürfen. Damit ist die Auswechselung defekter Leuchtmittel in absehbarer Zeit nicht mehr möglich und der Hallenbetrieb ist gefährdet. Infofern muss die Hallenbeleuchtung jetzt geplant erneuert werden. Im Rahmen des Förderprogramms der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes zur Förderung von Klimaschutzprojekten in sozialen, öffentlichen und kulturellen Einrichtungen wird die Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtungen bei Einbau von hocheffizienter LED-Beleuchtungstechnik im Falle der Hansestadt Lübeck mit bis zu 52 % gefördert. Nach dem derzeitigen Förderprogramm können Anträge noch bis September 2017 gestellt werden, damit in 2018 (unter Nutzung der Sommerferien) die Ausführung erfolgen kann. Neben der Hallenbeleuchtung wird auch die übrige Innenraumbeleuchtung (Foyer, Umkleideräume, Sanitärbereiche, etc.) die Sicherheitsbeleuchtung und die Außenbeleuchtung in die Maßnahme einbezogen, da auch diese Bereiche entsprechend gefördert werden und nach 25-jähriger Betriebsdauer teilweise abgängig sind. Durch die Umrüstung auf LED-Beleuchtung werden erhebliche Energiekosten eingespart und über 50% der CO-2-Emissionen gegenüber dem Ist-Zustand gemindert. Das derzeitige Förderprogramm gilt für die Jahre 2016 und 2017 (Jahr der Antragstellung).
Die zukünftigen Fördermöglichkeiten sind nicht bekannt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.651**
Sachbearbeiter/in :	**Frau Schlegel**
Telefonnummer :	**6523**
Lübeck, den	**06.06.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.651	31
Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**	Produkt 111029	A-Obj.-Nr. 340
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Julius-Leber-Schule, Sanierung**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	0,0	0,0	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
Konto	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	340	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	31

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Schulstandort Gebäude Maquardplatz der Julius-Leber-Schule ist z.Zt. Auf Grund seiner maroden und verwitterten Dachflächen mit Bieberschwanzdeckung aus Verkehrssicherheitsgründen schon über ein Jahr durch Gerüstgestellung notgesichert. Eine umgehende Neueindeckung ist dringend erforderlich. Darüber hinaus ergibt eine in 2017 durchgeführte Schadenanalyse des gesamten Hauses bezüglich Fenster, Fassade, Brandschutz, Elektro, Schadstoffe, Trinkwasser und Entwässerung das Erfordernis einer umfangreichen Modernisierung des Gebäudes. Das Gebäude ist ca. 100 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Für die weiteren Planungs - und Sanierungsuntersuchungen in 2018 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieure entsprechende Planungskosten von 100.000,- EUR bereitzustellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	32

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	341

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Standesamt, Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	1.850,0	0,0	100,0	**100,0**	1.000,0	**1.000,0**	750,0	**750,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**1.850,0**	**0,0**	100,0		1.000,0		750,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	750,0	**0,0**	0,0	**0,0**	750,0	**0,0**	0,0	**0,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	341	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	32

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Gemäß Bürgerschaftsbeschluss von 06/2017 ist das Gebäude des Standesamtes an der Ratzeburger-Allee, welches unter Denmalschutz steht und bisher von der Trave-Wohnungsbaugesellschaft mbH angemietet wurde, an die Hansestadt Lübeck übertragen worden. Nach erster Gebäudeinspektion vom GMHL sind insbesondere eine Dach- und Elektrosanierung erforderlich, sowie Brandschutz und energetische Maßnahmen durchzuführen. Für die weiteren Planunungs- und Sanierungsuntersuchungen in 2018 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieuren entsprechende Planungskosten von 100.000,- EUR bereitzustellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

Für weitere Beauftragungen in 2019 mit vertraglicher Bindung wird eine VE in 2018 z.L 2020 benötigt.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**
Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**
Telefonnummer : **6523**
Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	33

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	343

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Matthias-Leithoff-Schule, Planung**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		0,0	100,0	**100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
				0,0		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	343	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	33

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Eine in 2017 durchgeführte Schadensanalyse des gesamten Schulkomplexes der Matthias-Leithoff-Schule der 50/60 iger Jahre erfordert bezüglich Dach, Fenster, Fassaden, Brandschutz und Haustechnik eine Generalmodernisierung incl. einer energetischen Sanierung. Für die weiteren Planungs- und Sanierungsuntersuchungen in 2018 zur Erstellung einer EW-Bau mit Kostenberechnung sind zur Einschaltung von Architekten und Fachingenieuren entsprechende Planungskosten von 100.000,- EUR bereitzustellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

entfällt

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [X]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	34

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	429

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Buddenbrookhaus, Erweiterung, Umbau u. Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	14.900,0	0,0	900,0	**900,0**	1.000,0	**0,0**	5.000,0	**0,0**	8.000,0	**0,0**		**14.000,0**
Summe:	**14.900,0**	**0,0**	900,0		1.000,0		5.000,0		8.000,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6817000	810,0	0,0	810,0	**810,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
				0,0		**300,0**		**700,0**		**1.000,0**		**0,0**
Summe:	**810,0**	**0,0**	810,0	**810,0**	0,0	**300,0**	0,0	**700,0**	0,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	14.000,0	**0,0**	1.000,0	**0,0**	5.000,0	**0,0**	8.000,0	**0,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**429**	Bereich **5.651**	lfd. Nr. **34**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck hat, bereits vorbereitend mit dem Ankauf des Gebäudes, "Mengstraße 6", die Realisierung einer Dauerausstellung für das Buddenbrookhaus geplant.
Auf den Grundlagen einer 2014 erstellten Machbarkeitsstudie erfolgt derzeit die Vorbereitung eines Planungswettbewerbes für Architektenleistung und Ausstellungsplanung.
Nach Vergabe dieser Leistung voraussichtlich im April 2018 wird der Rückbau von Mengstraße 4 und 6 bis ca. Frühsommer 2019 abgeschlossen und ausschließend, unter Erhalt von Fassaden und Gewölbekellern, der Neubau bis ca. 2021 errichtet.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Um in 2018 bereits mit den Ausschreibungen mit vertraglicher Bindung für die Folgejahre beginnen zu können werden die aufgeführten VE´S benötigt.

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	35

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	995

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sammelkonto Leistungsphase 9**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**995**	Bereich **5.651**	lfd. Nr. **35**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Sammelkonto zum Einbehalt und Abwicklung der Gelder aus der Leistungsphase 9 nach HOAI.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	37

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	999

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. AV**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		50,3	81,7	131,5	62,2
7832000		50,0	45,7	45,9	45,7

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		50,3	70,2	**70,2**	139,5	**139,5**	85,0	**85,0**	43,1	**43,1**		**0,0**
7832000		50,0	53,4	**53,4**	44,0	**44,0**	44,0	**44,0**	44,0	**44,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**100,3**	123,6		183,5		129,0		87,1		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	999	Bereich	lfd. Nr.
			5.651	37

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Konto 7831000:
Ersatzbeschaffung von abgängiger Geräteausstattung für die Hausmeister.
Für die Reinigung werden Geräte und Maschinen benötigt um den Reinigungszeitaufwand zu reduzieren und defekte Geräte zu ersetzen, deren Reparatur unwirtschaftlich ist.

Konto 7832000:
Die Mittel sind für die Ersatzbeschaffung von Büromobiliar, sowie die Neuanschaffung für neue MitarbeiterInnen bzw. zur Ergänzung der Büroausstattung erforderlich.
Weiterhin ist die Ersatzbeschaffung von abgängigen Geräten im Reinigungsbereich sowie im Hausmeisterdienst notwendig. Teilweise müssen auch hier Neuanschaffungen erfolgen, um die Arbeitsbereiche effektiv ausstatten zu können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**
Sachbearbeiter/in : **Frau Volmer**
Telefonnummer : **6540**
Lübeck, den **07.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.651	36

Produkt	A-Obj.-Nr.
111029	999

Bezeichnung Produkt **Gebäudemanagement**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hochbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		100,0	100,0	100,0	100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		100,0	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**		
Summe:	**0,0**	**100,0**	100,0		100,0		100,0		100,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111029	**999**	Bereich **5.651**	lfd. Nr. **36**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nicht planbare investive Maßnahmen , die aufgrund von arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen, behindertengerechtem Zugang und im Rahmen von Nutzungsänderungen durch Umstrukturierungen in Verwaltungsgebäuden notwendig werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.651**

Sachbearbeiter/in : **Frau Schlegel**

Telefonnummer : **6523**

Lübeck, den **04.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.300	999-2

Produkt	A-Obj.-Nr.
111030	999

Bezeichnung Produkt **Passivbesteuerung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **7832000 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen 150 - 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		0,5	0,5	0,5	0,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		0,5	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**
Summe:	**0,0**	**0,5**	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111030	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.300	999-2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung für abgängiges Büromobiliar

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.300**

Sachbearbeiter/in : **Nina Lange**

Telefonnummer : **3020**

Lübeck, den **08.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.180	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111034	999

Bezeichnung Produkt **Gesamtpersonalrat**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 - 1000 €**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		0,3	0,3	0,3	0,3

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		0,3	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**
Summe:	**0,0**	**0,3**	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111034	**999**	Bereich **1.180**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Austausch von defektem Büromobiliar

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.180**

Sachbearbeiter/in : **Fr. Arppe**

Telefonnummer : **0451 / 122 11 13**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.181	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
111035	999

Bezeichnung Produkt **Personalrat FB 1**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 - 1000 €**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		0,3	0,3	0,3	0,3

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		0,3	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**	0,3	**0,3**
Summe:	**0,0**	**0,3**	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	111035	**999**	Bereich **1.181**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Austausch von defektem Büromobiliar

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.181**

Sachbearbeiter/in : **Fr. Arppe**

Telefonnummer : **0451 / 122 11 13**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
1.102.2	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
121001	999

Bezeichnung Produkt 121001

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen zwischen 150 bis 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		4,0	2,5	1,5	1,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000		4,0	2,5	**2,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	0,0	**0,0**		
Summe:	**0,0**	**4,0**	2,5		1,5		1,5		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	121001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			1.102.2	**1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Grundsätzlich bedarf es Ersatzbeschaffungen für Einrichtungsgegenstände, Mobiliar, Wahlurnen u.Wahlstände sowie für sonstige nicht planbare Anschaffungen und Abgänge.
Die Betragssteigerung im Jahr 2018 ist dadurch bedingt, dass im Jahr 2017 4 Wahlen durchgeführt wurden und demzufolge durch Gebrauch und Transport mit einer höheren Verschleißrate zu rechnen ist.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.102.2**

Sachbearbeiter/in : **Hartmut Müller**

Telefonnummer : **7464**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
122002	999

Bezeichnung Produkt: Hafen- und Seemannsamt

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		1,0	1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	122002	**999**	Bereich **5.691**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Mittel sind zur Wiederbeschaffung von abgängigen Büro- und Einrichtungsgegenständen vorgesehen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
322	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
122003	999

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Melde- und Gewerbeangelegenheiten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		102,1	0,1	0,1	0,1
7832000		6,3	6,3	6,3	6,3

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		102,1	8,0	**8,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
7832000		6,3	57,5	**57,5**	12,4	**12,4**	12,4	**12,4**	12,4	**12,4**	12,4	**12,4**
Summe:	**0,0**	**108,4**	65,5		12,5		12,5		12,5		12,5	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Es werden 2018 veranschlagt: 12.500,-- € für defekte Büromöbel und 45.000,-- € für 30 elektromotorische, höhenverstellbare Sitz-Steh-Tische für die Stadtteilbüros mit passenden Besuchertisch, 8.000,-- € für ein digitales Wegweisersystem.
Auch in den Folgejahren 2019ff. werden 12.500,-- € veranschlagt für Büromöbel und Büromaschinen.

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

			Bereich	lfd. Nr.
	122003	**999**	**322**	**1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bereich 3.322 - Melde- und Gewerbeangelegenheiten benötigt dringend im Haushaltsjahr 2018 Euro 12.500,-- um veraltete Büromöbel und Büromaschinen austauschen zu können. Neben veralteten Bürodrehstühlen müssen insbesondere immer mehr Schreibtische ausgetauscht werden. Der Bereich 1.119 - Arbeitsschutz fordert gegenwärtig immer mehr Neuanschaffungen von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen: a) zur Anpassung an die Körperproportionen des jeweiligen Mitarbeiters/der Mitarbeiterin, b) aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen.
Im Haushaltsjahr 2018 müssen ebenfalls Euro 8.000,-- eingeplant werden, um ein dringend benötigtes digitales Wegweisersystem für das Verwaltungsgebäude Dr.-Julius-Leber-Str.46-52 (Ausländerbehörde und Stadtteilbüro Innenstadt) anschaffen zu können. Das jetztige Wegweisersystem ist veraltet (ca. 30 Jahre alt) und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard.
Für einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf ist die Anschaffung unerläßlich.
Desweiteren werden für die 30 Arbeitsplätze der Stadtteilbüros elektromotorisch, höhenverstellbare Sitz-Steh-Tische mit separaten Besuchertischen benötigt.
Aufgrund des flexiblen, routierenden Einsatzes der Mitarbeiter des Stadtteilbüros ist es zwingend notwendig geworden die Schreibtische der Stadtteilbüros mit verstellbaren Tischen auszustatten.
Die jetztigen Schreibtische der Stadtteilbüros sind ca. 15 Jahre alt und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard.
Für den Austausch der Schreibtische werden Mittel in Höhe von 45.000,-- € veranschlagt.
Auch in den Folgejahren 2019 ff. müssen Euro 12.500,-- vorgesehen werden um alte, defekte Büromöbel und Büromschinen austauschen zu können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **322**

Sachbearbeiter/in : **Frau Adler**

Telefonnummer : **3211**

Lübeck, den **22.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.390	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
122004	999

Bezeichnung Produkt **Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		4,6	4,6	32,6	4,6
7832000		5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		4,6	4,6	**4,6**	32,6	**32,6**	4,6	**4,6**	4,6	**4,6**		**0,0**
7832000		5,0	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**9,6**	9,6		37,6		9,6		9,6		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	122004	**999**	Bereich **3.390**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2018 -2021
Ersatzbeschaffungen abgängiger Geräte und Einrichtungsgegenstände.
Veraltete bzw. defekte Messgeräte sind gegen auf den aktuellen Stand der Technik stehende Messgeräte auszutauschen. Eine Reparatur der teilweise über 10 Jahre alten Geräte wäre nicht mehr wirtschaftlich.

In 2019 Ersatzbeschaffung für Dienstwagen HL-HL 327.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.390**

Sachbearbeiter/in : **Fr. Freese/ Fr. Scholz**

Telefonnummer : **3951/3949**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
327	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
122005	999

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Verkehrsangelegenheiten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		157,1	60,1	15,1	15,1
7832000		50,6	8,6	8,6	8,6

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000			56,1	**56,1**	58,1	**58,1**	120,1	**120,1**	120,1	**120,1**	15,1	**15,1**
7832000			12,6	**12,6**	12,6	**12,6**	12,6	**12,6**	12,6	**12,6**	12,6	**12,6**
Summe:	**0,0**	**0,0**	68,7		70,7		132,7		132,7		27,7	
n, e, f, s, r *			n,e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Haushaltsjahr 2018: 12.600,-- € Büroeinrichtungen und Büromaschinen, 15.000,-- Dienstfahrzeug, 45.000,-- € Anschaffung von zwei Kameras für Traffistar, 3.000,-- € Kehrmaschine Jugendverkehrsschulgarten und 25.000,-- € Informationsschalter für das Verwaltungsgebäude Meesenring 7 (Zulassungsstelle, Führerscheinstelle und Stb. St Gertrud).
Haushaltsjahr 2019: 12.600,-- € Büroeinrichtungen und Büromaschinen, 15.000,-- Dienstfahrzeug,
Haushaltsjahr 2020/2021: 12.600,-- € Büroeinrichtungen, 90.000,-- € Ersatz f. "Multanova 6f" nebst Trägerfahrzeug 30.000,-- €.

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	122005	999	Bereich	lfd. Nr.
			327	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bereich 3.327 - Verkehrsangelegenheiten benötigt dringend im Haushaltsjahr 2018 Euro 12.600,--, um veraltete Büromöbel und Büromaschinen austauschen zu können. Neben veralteten Bürodrehstühlen müssen insbesondere immer mehr Schreibtische ausgetauscht werden. Der Bereich 1.119 - Arbeitsschutz fordert gegenwärtig immer mehr Neuanschaffungen von elektrisch höhenverstellbaren Schreibtischen: a) zur Anpassung an die Körperproportionen des jeweiligen Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin, b) aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen.
Im Haushaltsjahr 2018 müssen ebenfalls Euro 25.000,-- eingeplant werden, um einen dringend benötigten Informationsschalter im Verwaltungsgebäude Meesenring 7 (Zulassungsstelle, Führerscheinstelle und Stadtteilbüro St. Gertrud) einrichten zu können. Der Informationsschalter ist für einen ordnungsgemäßen Arbeitsablauf im Verwaltungsgebäude Meesenring 7 unerläßlich.
Der Jugendverkehrsschulgarten benötigt eine Kehrmaschine, Die Kosten belaufen sich auf Euro 3.000,--.
Im Haushaltsjahr 2018 muß ebenfalls eine Ersatzbeschaffung für einen im Bereich Verkehrsangelegenheiten eingesetzten Dienstwagen in Höhe von Euro 15.000,-- vorgesehen werden.
Auch im Folgejahr 2019 sind Mittel für einen Dienstwagen-Ersatz i.H.v. Euro 15.000,-- einzuplanen.
Für 2018 plant der Bereich Verkehrsangelegenheiten die Anschaffung zweier Kameras für die B 75 (Ersatz der in der Traffistar s330 eingebauten Kameras mit sehr geringer Pixel-Zahl).
Gegenwärtig hat der Bereich Verkehrsangelegenheiten an der B 75 eine relativ geringe Auswertequote, weil die Fahrzeuge auf der jeweils 2 Fahrspur relativ weit von der Kamera entfernt sind und die Fahrer teilweise schlecht erkennbar. Auch wird der Austausch erforderlich, da für die alten Kameras kein Service mehr angeboten wird. Für die erforderliche Anschaffung werden Mittel i.H.v Euro 45.000,-- benötigt.
In den Jahre 2020 und 2021 muß mit einer Ersatzbeschaffung für "Multanova 6f" nebst Trägerfahrzeug gerechnet werden. Hierfür werden Mittel i.H.v. Euro 120.000,-- benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **327**

Sachbearbeiter/in : **Frau Adler**

Telefonnummer : **3211**

Lübeck, den **23.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.340	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
122006	999

Bezeichnung Produkt **Standesamt**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **122006999**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		7,0	7,0	7,0	7,0
7832000		3,0	3,0	3,0	3,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		7,0	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
7832000		3,0	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**	3,0	**3,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	122006	**999**	Bereich **3.340**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Investitionsmittel werden für Ersatzbeschaffungen benötigt (Büroausstattung, Mobiliar, Trausaal etc.)

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.340**

Sachbearbeiter/in : **Herr Vogt**

Telefonnummer : **3410**

Lübeck, den **12.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	4

Produkt	A-Obj.-Nr.
126001	011

Bezeichnung Produkt **Gefahrenabwehr**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **sonstige Baumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	7.765,0	615,0			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	8.798,2	715,0	113,2	**113,2**	195,0	**195,0**						
Summe:	**8.798,2**	**715,0**	113,2		195,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	195,0	**195,0**	195,0	**195,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	126001	**011**	Bereich **3.370**	lfd. Nr. **4**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für die Umzäunung des Grundstücks der neuen Feuerwach 3 inkl. Einer Toranlage sind Kosten in Höhe von 113.200 € zu kalkulieren. Die baulichen Maßnahmen sind mit Inbetriebnahme der Feuerwach vorzunehmen, um sowohl eine Gefährdung sich unbefugt auf dem Betriebsgrundstück aufhaltender Personen (z.B. spielende Kinder) zu minimieren, als auch möglichen Einbrüchen / Diebstählen auf diesem außerhalb sonstiger Bebauung liegenden Grundstücks vorzubeugen.
Die die Feuerwache 3 im Einsatzfall unbesetzt ist, ist die Installation einer sichern Einfriedung einschl. einer elektronisch gesteuerten Toranlage aus vorstehenden Gründen notwenig. Die bisherige Planung hatte diese Anlagen nicht berücksichtigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **04.09.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	004 b

Produkt	A-Obj.-Nr.
126001	022

Bezeichnung Produkt **Gefahrenabwehr**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **sonstige Baumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000			400,0	**0,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	400,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	126001	022	Bereich 3.370	lfd. Nr. 004 b

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

An der Feuerwache 1 besteht ein künftiger Raumbedarf zur Unterbringung der Notfallsanitter-Schule an diesem Standort. Darüber hinaus sind die Ruheräume und die Fahrzeughallen in Zukunft nicht mehr ausreichend und and die Gegebenheiten anzupassen.
Die Feuer- und Rettungswachen sind so auszustatten, dass auch zukünftig alle notwendigen Fahrzeuge des Brandschutzes und des Rettungsdienstes der Feuerwehr, inklusive der Sonder- und Reserverfahrzeuge an den Standorten der Feuerwehr untergestellt werden können. Die primäre Planung umfasst den sich erweiternden Rettungsdienst. Die auf den Rettungsdienst entfallenden Kostenanteile fließen als kalkulatorische Kosten in die Benutzungsentgelte des Rettungsdienstes ein.
Bei der Planung ist die Prognose der zukünftigen Fahrzeuganzahl, die Dauer der Planungs- und Bauzeit sowie die Entwicklung der Rettungsmittelvorhaltung zu berücksichtigen.
Mit den beantragten Haushaltsmitteln sollen sowohl die in Teilbereichen vorhandenen Machbarkeitsstudien für den Rettungsdienst ergänzt werden, als auch eine sich anschließende HU-Bau erstellt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **04.09.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	004 a

Produkt	A-Obj.-Nr.
126001	023

Bezeichnung Produkt **Gefahrenabwehr**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **sonstige Baumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000			500,0	**0,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	500,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	126001	023	Bereich	lfd. Nr.
			3.370	004 a

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Feuer- und Rettungswache 2 soll den Schwerpunkt eines Rettungsdienstzentrums erhalten. Die künftige Unterbringung eines Notarzteinsatzfahrzeugs ist an dieser Wache vorgesehen und zu planen. Darüber hianus ist die Desinfektion des Lübecker Rettungsdienstes künfitg an diesen zentralen Standort zu verlagern. Die vorhandenen Ruheräume und Fahrzeughallen sind den künftig erforderlichen Gegebenheiten anzupassen.
Die Feuer- und Rettungswachen sind so auszustatten, dass auch zukünftig alle notwendigen Fahrzeuge des Brandschutzes und des Rettungsdienstes der Feuerwehr, inklusive der Sonder- und Reservefahrzeuge an den Standorten der Feuerwehr untergestellt werden können. Die primäre Planung umfasst den sich erweiternden Rettungsdienst. Die auf den Rettungsdienst entfallenden Kostenanteile fließen als kalkulatorische Kosten in die Benutzungsentgelte des Rettungsdienstes ein.
Bei der Planung ist die Prognose der zukünfitgen Fahrzeuganzahl, die Dauer der Planungs- und Bauzeit sowie die Entwicklung der Rettungsmittelvorhaltung zu berücksichtigen.
Mit den beantragten Haushaltsmitteln sollen sowohl die in Teilbereichen vorhandenen Machbarkeitsstudien für den Rettungsdienst ergänzt werden, als auch eine sich anschließende HU-Bau erstellt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**

Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**

Telefonnummer : **3710**

Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
126001	999

Bezeichnung Produkt **Gefahrenabwehr**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		1.420,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		1.420,0	2.551,8	**2.551,8**	3.027,0	**2.027,0**	1.856,6	**2.056,6**	2.464,4	**2.064,4**		**1.200,0**
Summe:	**0,0**	**1.420,0**	2.551,8		3.027,0		1.856,6		2.464,4		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		567,3	630,0	**630,0**	630,0	**630,0**	630,0	**630,0**	630,0	**630,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**567,3**	630,0	**630,0**	630,0	**630,0**	630,0	**630,0**	630,0	**630,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)				**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
Konto		2018		2019		2020		2021		später	
7831000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	2.380,0	**2.380,0**	2.380,0	**2.380,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	150,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
§ 30 FAG	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja	X	nein	
Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH	geführt ?				
(Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer)	Ergebnis?	Pauschalzuweisung gesetzl. Geregelt.			

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	126001	999	Bereich	lfd. Nr.
Fortsetzung der Begründung auf Folgeblatt			**3.370**	**1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Begründung s. Anlage

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE ist erforderlich zur Ausschreibung und Erteilung von Gesamtaufträgen eines Mehrzweckbootes, von 2 Drehleitern und 2 Löschgruppenfahrzeugen für die Freiw. Feuerwehren.Kassenwirksamkeit tritt für Abschlagszahlungen beim Mehrzweckboot teilweise in 2018 ein. Für die Fahrgestelle der Drehleitern u. der Löschgruppenfahrzeuge tritt sie 2018 ein; für die Aufbauten 2019.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**

Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**

Telefonnummer : **3710**

Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
126001	999

Bezeichnung Produkt **Gefahrenabwehr**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		542,0	200,0	200,0	200,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		542,0	379,1	**379,1**	264,3	**264,3**	309,9	**309,9**	179,8	**179,8**		
Summe:	**0,0**	**542,0**	379,1		264,3		309,9		179,8		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		60,0	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**		
Summe:	**0,0**	**60,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7832000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	240,0	**240,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**
	aus Vorjahren bestehende VE	0,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
§ 30 FAG	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja	X	nein	
Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH	geführt ?				
(Zuwendung aus Mitteln der Feuerschutzsteuer)	Ergebnis?	Pauschalzuweisung gesetzl. Geregelt.			

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	126001	999	Bereich	lfd. Nr.
Fortsetzung der Begründung auf Folgeblatt			**3.370**	**2**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Begründung s. Anlage

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE ist erforderlich zur Ausschreibung und Erteilung eines kostengünstigeren Rahmenvertrags über 4 Jahre zur Beschaffung von Einsatzschutzkleidung (Brandschutzanzüge).

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
126001	999

Bezeichnung Produkt **Gefahrenabwehr**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **sonstige Baumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000		4,0	4,0	4,0	4,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000		4,0	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**		
Summe:	**0,0**	**4,0**	4,0		4,0		4,0		4,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	126001	**999**	Bereich **3.370**	lfd. Nr. **3**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In einigen Feuerwehrhäusern der Freiwilligen Feuerwehren wurde bereits mehrfach eingebrochen. Dabei wurden Ausrüstungsgegenstände gestohlen und Einrichtungen beschädigt. Eine Inventarversicherung besteht nicht. Lediglich für mit dem Grundstück fest verbundene Bestandteile besteht Versicherungsschutz bei Beschädigungen durch die Gebäudeversicherung. Zur notwendigen Absicherung gegen Diebstahl und Sachbeschädigung sind in einem mehrjährigen Konzept Alarmanlagen zu installieren. Die Priorisierung erfolgt anhand der Einbruchhäufigkeit. Diese Maßnahme wird fortgesetzt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	7

Produkt	A-Obj.-Nr.
127001	001

Bezeichnung Produkt **Rettungsdienst**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Notfallsanitäterschule**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		42,8	28,3	17,8	17,8

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		42,8	112,3	**112,3**	58,6	**58,6**	49,3	**49,3**	0,0	**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**42,8**	112,3		58,6		49,3		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/e		r/e		r/e		r/e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Im Herbst 2016 hat die Notfallsanitäterschule ihren Schulbetrieb in der jetzigen Form mit dem 1. Ausbildungsjahrgang für den Beruf des Notfallsanitäters aufgenommen. Es handelt sich um eine dreijährige Regelausbildung. Die im Entstehen befindliche Notfallsanitäterschule wird sukzessive mit Unterrichtsmaterialien ausgestattet. Sie wird ab Herbst 2018 ihre volle Ausbildungskapazität erreichen.

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	127001	001	Bereich	lfd. Nr.
			3.370	7

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung 1 Defibrillator (30.000 €)
Ersatzbeschaffung mehrer Trainiungsgerätschaften (36.300 €)
Ausstattung der Notfallsanitäterschule (16.000 €)
1 Personenkraftwagen (30.000 €)

Die vorstehenden Geräte werden in der Notfallsanitäterschule zur zielgerichteten Aus- und Fortbildungen im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Rettungsassistenten / Notfallsanitätern benötigt.
Die vorhandenen Geräte sind aufgrund intensiver Nutzung abgängig und durch neue Trainingsgeräte zu ersetzen (Defibrillator, Mega-Code-Reanimationspuppen, Schaufeltrage, Thoraxkompressionssystem).

Die im Aufbau befindliche Notfallsanitäterschule wird sukzessive mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln ausgestattet. Für 2018 ist u. a. die Anschaffung eines interaktiven Whiteboards sowie eines Beamers geplant.

Die Notfallsanitäterschule ist im Jahr 2016 mit dem ersten Ausbildungsjahr der Notfallsanitäter-Ausbildung gestartet. Im Jahr 2017 wird der nächste Ausbildungsjahrgang seine Ausbildung zum Notfallsanitäter beginnen und die Kapazität der Auszubildenden dadurch verdoppeln. 2018 wird dann mit dem dritten Ausbildungsjahrgang die volle Kapazität der Schule erreicht werden. Aus diesem Grund wurde die Anmietung eines geeigneten Gebäudes für den Betrieb der Notfallsanitäterschule erforderlich.
Für den Transport von Unterrichtsmaterialien sowie zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Dienstablaufs der am Schulstandort eingesetzten Feuerwehrkräfte, die auch im Einsatzdienst tätig sind, ist die Anschaffung eines Personenkraftwagens erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	8

Produkt	A-Obj.-Nr.
127001	001

Bezeichnung Produkt **Rettungsdienst**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Notfallsanitäterschule**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		8,1	6,3	4,7	4,7

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		8,1	19,1	**19,1**	5,0	**5,0**	4,7	**4,7**	1,4	**1,4**		
Summe:	**0,0**	**8,1**	19,1		5,0		4,7		1,4		0,0	
n, e, f, s, r *			r/e		r/e		r/e		r/e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Im Herbst 2016 hat die Notfallsanitäterschule ihren Schulbetrieb in der jetzigen Form mit dem 1. Ausbildungsjahrgang für den Beruf des Notfallsanitäters aufgenommen. Es handelt sich um eine dreijährige Regelausbildung. Die im Entstehen befindliche Notfallsanitäterschule wird sukzessive mit Unterrichtsmaterialien ausgestattet. Sie wird ab Herbst 2018 ihre volle Ausbildungskapazität erreichen.

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	127001	001	Bereich	lfd. Nr.
			3.370	8

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung rettungsdienstlicher Geräte für die Aus- und Fortbildung (8.800 €)

Auszusondernde Ausrüstungsgegenstände der Notfallsanitäterschule sind aufgrund intensiver Nutzung zu ersetzen. Es handelt sich insbesondere um zwei Sekret-Absaugpumpen, Druckminderer, Thoraxinterpunktionstrainer, EKG-Simulator, Demandventile, Vakuumschienen, eine Kindertasche und einen Satz Rucksacksysteme.

Ausstattung der Notfallsanitäterschule (10.300 €)

Die im Aufbau befindliche Notfallsanitäterschule wird sukzessive mit den erforderlichen Unterrichtsmitteln ausgestattet. Für 2018 ist im Bereich der geringwertigen Anlagegüter u. a. die Anschaffung von 10 White-boards, 10 Stellwänden, 5 Rollo-Leinwänden und 2 Schaukästen geplant.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**

Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**

Telefonnummer : **3710**

Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	5

Produkt	A-Obj.-Nr.
127001	999

Bezeichnung Produkt **Rettungsdienst**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		500,0	700,0	700,0	700,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		500,0	911,9	**911,9**	892,5	**892,5**	969,6	**969,6**	1.459,7	**1.459,7**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**500,0**	911,9		892,5		969,6		1.459,7		0,0	
n, e, f, s, r *			r/e		r/e		r/e		r/e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
7831000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	700,0	**700,0**	700,0	**700,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	690,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	127001	999	Bereich	lfd. Nr.
Fortsetzung der Begründung auf Folgeblatt			**3.370**	**5**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Begründung s. Anlage

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE ist für die Auftragsvergabe zur Ersatzbeschaffung von 4 RTW und 1 KTW im Jahr 2019 erforderlich. Fahrzeugbeschaffungen erfolgen über eine landesweite Ausschreibung, die bereits 2018 verbindliche Erklärungen zum Beschaffungsumfang der HL erfordert.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	6

Produkt	A-Obj.-Nr.
127001	999

Bezeichnung Produkt **Rettungsdienst**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		199,9	157,3	117,2	109,2

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		199,9	163,3	**163,3**	121,2	**121,2**	117,2	**117,2**	126,7	**126,7**		
Summe:	**0,0**	**199,9**	163,3		121,2		117,2		126,7		0,0	
n, e, f, s, r *			r/e		r/e		r/e		r/e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
7832000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE	84,0		84,0		84,0					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	127001	999	Bereich 3.370	lfd. Nr. 6

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte (20.900 €)
Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzkleidung für den Rettungsdienst (84.000 €)
Ersatzbeschaffung Kommunikations- und Informationstechnik (50.400 €)
Ersatzbeschaffung von Wachausstattung (8.000 €)

Ersatzbeschaffung medizinischer Geräte:
Auszusondernde medizinische Geräte des Rettungsdienstes sind regelmäßig zu ersetzen. Es handelt sich hierbei insbesondere um Sekret-Absaugpumpen, Vakuummatratzen, Spineboards, Sätze Rucksacksystem, Wiederbelebungstaschen und weitere Geräte, die im Einsatzgeschehen starken Belastungen ausgesetzt sind.

Ersatzbeschaffung von Einsatzschutzkleidung für den Rettungsdienst:
Bis 2016 wurde die Einsatzschutzkleidung über einen landesweiten Rahmenvertrag durch Gestellung von Leihwäsche für den Rettungsdienst gewährleistet. Die durch den Rahmenvertrag gestellte Einsatzschutzkleidung wird von der HL übernommen. Ab 2017 wird aus Wirtschafltichkeitsgründen eigene Einsatzschutzkleidung in jährlichen Kontingenten beschafft.

Ersatzbeschaffung Kommunikations- und Informationstechnik:
Hier sind insbesondere die Ersatzbeschaffung digitaler Meldeempfänger für den Rettungsdienst sowie die Beschaffung diverser auf den Rettungsdienst entfallender geringwertiger IT-Komponenten vorgesehen.

Ersatzbeschaffung von Wachausstattung
Für den Neubau der Feuerwache 3 sind neue Spinde für den Rettungsdienst zu beschaffen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die bestehende VE ist für den Abschluß eines Rahmenvertrages über eine vierjährige Beschaffung von Einsatzschutzkleidung für den Rettungsdienst mit jährlich 84.000 Euro eingerichtet worden.

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	9

Produkt	A-Obj.-Nr.
128001	999

Bezeichnung Produkt **Katastrophenschutz**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		100,0	129,4	195,0	100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		100,0	240,0	**240,0**	247,0	**247,0**	110,0	**110,0**	100,0	**100,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**100,0**	240,0		247,0		110,0		100,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		50,0	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	0,0	**0,0**

Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE	117,0				

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Landesbeschaffungsprogramm im Katastrophenschutz	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja	X	nein	
Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten SH	geführt ?				
	Ergebnis?	Pauschalzuweisung befürwortet			

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	128001	999	Bereich 3.370	lfd. Nr. 9

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

1 Krankentransportwagen Katastrophenschutz - KTW Typ B (100.000 €)
9 Stromgeneratoren (117.000 €)
1 Mobile Satelliten-Kommunikations-Sende-Empfangsstation (18.000 €)
2 Beamer (5.000 €)

1 Krankentransportwagen Katastrophenschutz - KTW Typ B
Die vorhandenen Krankentransportwagen des Katastrophenschutzes werden Zug um Zug ausgesondert, da sie mittlerweile ein Alter von bis zu 25 Jahren erreicht haben. Diese, den Sanitätseinheiten der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen zugeordneten Einsatzfahrzeuge, sind nach und nach zu ersetzen. Für die nächsten drei bis vier Jahre ist der Austausch je eines Fahrzeugs pro Jahr vorgesehen. Hierfür wird eine Förderung aus dem Beschaffungsprogramm für den Katastrophenschutz durch das Land Sch.-H. bis zu 50.000 € pro Jahr erwartet.

9 Stromgeneratoren
Im Rahmen des Konzeptes für einen flächendeckenden Ausfall der Stromversorgung ist vorgesehen, die Betriebsbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehren durch ein Notstromkonzept aufrecht zu erhalten. Hierfür werden Stromgeneratoren zur Notstromeinspeisung beschafft. Aus Kostengründen wird die Anschaffung über mehrere Haushaltsjahre gestreckt.

1 Mobile Satelliten-Kommunikations-Sende-Empfangsstation
Für die redundante Sprech- und Datenverbindung einer Technischen Einsatzleitung zur Einsatzleitstelle ist ein satellitengestütztes System erforderlich.

2 Beamer
Die Beamer werden zur Lagedarstellung im Stabsraum benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Für die Beschaffung von Stromgeneratoren zur Notstromeinspeisung der Feuerwehrgerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren wurde 2017 eine VE zum Abschluss eines Gesamtvertrages mit der Abnahme von je 9 Generatoren in den Jahren 2018 und 2019 beschlossen.

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.370	10

Produkt	A-Obj.-Nr.
128001	999

Bezeichnung Produkt **Katastrophenschutz**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		14,4	10,3	11,0	11,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		14,4	23,5	**23,5**	9,1	**9,1**	9,1	**9,1**	9,1	**9,1**		
Summe:	**0,0**	**14,4**	23,5		9,1		9,1		9,1		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	128001	999	Bereich	lfd. Nr.
			3.370	10

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung diverser Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände (5.000 €)
Ersatzbeschaffung von Kommunikations- und Informationstechnik (18.500 €)

Ersatzbeschaffung diverser Einsatz- und Ausrüstungsgegenstände:
Diverse Armaturen, Messgeräte im Stahlenschutz usw. sind regelmäßig zu ersetzen. Weiterhin sind hier Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen der ehrenamtlich betriebenen Katastrophenschutzeinheiten enthalten (z. B. Zelte, Feldbetten, Feldküchenausstattung, Ausstattung der Helfer).

Ersatzbeschaffung von Kommunikations- und Informationstechnik:
Insbesondere ist hier mit 15.000 Euro die Ersatzbeschaffung digitaler Meldeempfänger enthalten.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.370**
Sachbearbeiter/in : **Rüdiger Lüdtke**
Telefonnummer : **3710**
Lübeck, den **24.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	1
Bezeichnung Produkt **Grundschulen**	Produkt 211001	A-Obj.-Nr. 141
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Akustikdecken in Klassenräumen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	300,0	50,0	49,9	**0,0**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**
7832000			0,1	**0,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**300,0**	**50,0**	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **2,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	**141**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**1**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die Klassenräume der Schulen mit Akustikdecken auszustatten.
Von zunehmender Bedeutung ist die Beeinträchtigung der Lernfähigkeit der SchülerInnen durch hohe Lärmbelästigungen. Studien belegen, dass in Schulen der Lärmpegel oftmals weit über dem Grenzwert von 55 dB(A), der in der Arbeitsstättenverordnung für Arbeitsplätze mit vorwiegend geistigen Tätigkeiten vorgeschrieben ist, liegt. Das Zuhören sowie die Kommunikation zwischen der Lehrkraft und den Schüler-Innen werden durch diesen erhöhten Lärmpegel erschwert.
Es ist davon auszugehen, dass in jeder Klasse Kinder mit Hörschäden und mit Sprach- und Konzentrationsschwierigkeiten unterrichtet werden, die aufgrund der vorgenannten Gründe Probleme bei der Kommunikation haben. Da darüber hinaus auch im Fremdsprachenunterricht der größte Anteil der Kinder Schwierigkeiten beim Verstehen der Fremdsprache hat, sollte in den Unterrichtsräumen auf eine möglichst kurze Nachhallzeit geachtet werden.
Eine bedeutende Verbesserung der Sprachverständlichkeit ist in vielen Fällen durch den Einbau schallabsorbierender Verkleidungen an Decken in Unterrichtsräumen zu erreichen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 4.401	lfd.Nr. 2
Bezeichnung Produkt **Grundschulen**	Produkt 211001	A-Obj.-Nr. 211
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Dom-Schule/Licht- und Flurprojekt**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	200,0				200,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	200,0			**0,0**		**0,0**	200,0	**200,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**200,0**	**0,0**	0,0		0,0		200,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *							n					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

211001	**211**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**2**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Lübeck ist für die Dom-Schule ein modernes, zukunftweisendes Licht- und Flurprojekt entwickelt worden, um in dem alten und denkmalgeschützten Gebäude aufgrund der Raumenge auch in den Fluren Arbeitsgruppen zu unterrichten und Ganztagsangebote vornehmen zu können.
Ein weiterer Bestandteil dieses Projektes ist die Schalldämmung in den Fluren.
Das Projekt ist mit dem GMHL und der Feuerwehr abgestimmt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	212

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kaland-Schule Erw. Ganztag**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	950,0		950,0		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	1.700,0		450,0	**0,0**	650,0	**0,0**	500,0	**0,0**		**0,0**		**1.600,0**
Summe:	**1.700,0**	**0,0**	450,0		650,0		500,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
		2018		2019		2020		2021	später
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	1.000,0	**0,0**	650,0	**0,0**	350,0	**0,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE								

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **85,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Neue Maßnahme; Mittelverschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	**212**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**3**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Derzeit findet das Mittagsangebot der Schule sowohl dezentral in verschiedenen Räumen der Schule als auch in einem Raum in der benachbarten Kita statt. Aufgrund der hohen Zahl der sich im Ganztag befindlichen Kinder ist dieser Raum keinesfalls ausreichend.

Zudem entstehen zur Zeit in der Falkenstraße und im Gebiet "an der Wasserkunst" weitere Wohneinheiten, für die die Kaland-Schule zuständig ist. Die Schule wird sich dann in Richtung einer durchgängigen 4-Zügigkeit entwickeln, wofür weiterer Raum notwendig wird. Dieses ist aufgrund der relativ geringen Größe der Grundstücksfläche nur durch den Ausbau des Dachgeschosses realisierbar.
Eine EW-Bau existiert noch nicht, lediglich eine Kostenschätzung, die etwas unter der angemeldeten Summe liegt, vom GMHL aber etwas nach oben korrigiert wurde. Die genau notwendige Summe wird sich dann durch die Fertigstellung einer EW-Bau ergeben.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Lisa Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	4
Bezeichnung Produkt **Grundschulen**	Produkt 211001	A-Obj.-Nr. 216
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **S.Stadtpark/Herricht. Ganztag**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	550,0		100,0	**0,0**	450,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**550,0**
Summe:	**550,0**	**0,0**	100,0		450,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	450,0	**0,0**	450,0	**0,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **27,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	**216**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**4**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Aufgrund steigender SchülerInnen-Zahlen im Ganztagsbereich reichen die bisher genutzten Räumlichkeiten nicht mehr aus. Um zu vermeiden, dass SchülerInnen zwar die Schule besuchen, nicht jedoch die Ganztagsangebote in Anspruch nehmen können, wird derzeit ein Erweiterungsbau an einem der beiden Schulgebäude angedacht. Eine konkrete Planung ist erst möglich, wenn für die Erstellung einer EW-Bau Planungsmittel zur Verfügung stehen. Diese sind für das Jahr 2018 angemeldet. Bei der Summe für 2019 handelt es sich dann um geschätze Baukosten.
.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Lisa Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	5

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	217

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Grönauer Baum/Ersatzbau Ganztag**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	1.000,0	700,0	300,0		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	3.262,0	0,0	1.300,0	**0,0**	982,0	**0,0**	980,0	**15,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	15,0			**0,0**		**0,0**	15,0	**50,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	50,0			**1.000,0**		**982,0**	50,0	**980,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**3.327,0**	**0,0**	1.300,0		982,0		1.045,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	982,0	**0,0**	982,0	**0,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **174,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	211001	**217**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **5**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zur Umsetzung des Gesamtkonzeptes Bildungshaus 1-10 an der Schule Grönauer Baum ist es nötig, die abgängigen Pavillons in welchem der offene Ganztag derzeit untergebracht ist, abzureißen und durch einen Neubau am Schulgebäude zu ersetzen.
Nach Aussage des GMHL sind die Pavillons nicht sanierungsfähig.
Durch die neue Uni-Kita werden pro Jahr ca. 10 Schüler pro Klasse eingeschult, die nicht aus dem Einzugsbereich der Schule kommen.
Die Prognose für die Anzahl der Schüler im offenen Ganztag geht von momentan 80 Schülern auf deutlich über 100 Schüler.
Um das gute Ganztagsangebot an der Schule Grönauer Baum zu sichern, ist der Anbau und die Flächenerweiterung notwendig.
Parallel dazu werden im Bestand Brandschutzmaßnahmen und Arbeiten an der veralteten Elektroanlage erforderlich. Für diesen 2. Bauabschnitt sind 300.000 EUR als Planungsleistung in 2018, der Rest in 2019 und 2020 geordnet.

Aufgrund des Streichens der Haushaltsreste für das Inventar, melden wir dieses erneut im Jahr 2020 an.

Nachtrag 03. August 2017
Die im Haushalt 2017 beschlossenen Mittel in Höhe von 700.000 € wurden zur Erfüllung des Genehmigungerlasses der Kommunalaufsicht zu Haushalt 2017 gestrichen, so dass sie nun erneut additiv anzumelden sind.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Lisa Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	6

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	220

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Paul-Klee/Umbau Kirchenräume**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	80,0		80,0		
7831000			10,0		
7832000			10,0		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	80,0		20,0	**0,0**	60,0	**10,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000				**0,0**	10,0	**10,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000				**0,0**	10,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**80,0**
Summe:	**80,0**	**0,0**	20,0		80,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	80,0	**0,0**	80,0	**0,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **7**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	**220**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **6**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Kirchengemeinde St. Jürgen wird ihren Standort im Hochschulstadtteil aufgeben und in einen Neubau ziehen. Die frei werdenden Räumen werden dann zukünftig aufgrund der extremen Raumsituation der Paul-Klee-Schule genutzt werden müssen. Besonders im Andachtsraum sind Maßnahmen im Bereich der Elektrik, Schallschutz und Vernetzung vorgesehen, um dort lehrplanmäßigen Unterricht abhalten zu können.
.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Lisa Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	7
Bezeichnung Produkt **Grundschulen**	Produkt 211001	A-Obj.-Nr. 221
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sch.a.Koggenweg/Ganztagsräume**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	1.350,0		150,0	**0,0**	600,0	**0,0**	600,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**1.350,0**
Summe:	**1.350,0**	**0,0**	150,0		600,0		600,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n/f		n/f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **67,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	**221**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**7**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In der Grundschule am Koggenweg besteht ein Fehlbedarf von Räumen für den Differenzierungs-, den Offenen Ganztagsbereich und für die Schulsozialarbeit. Dieser Raummangel für die GS am Koggenweg wurde durch die Projektgruppe Bildung und Region im Rahmen des erstellten Schulentwicklungsgutachtens für die Hansestadt bestätigt.
Die immer komplexer werdenden Aufgaben und Herausforderungen der Schule im Brennpunkt „Buntekuh“ würden durch diese Maßnahme für lange Zeit lösbar und pädagogisch sinnvoll gestaltbar sein. Dies betrifft sowohl den schulischen als auch den außerschulischen Bereich des Offenen Ganztages. Eine multiflexible Raumgestaltung würde den pädagogischen Aspekt deutlich unterstreichen und eine vielseitige Nutzung möglich machen.
Zudem enstehen im Zuständigkeitsbereich der Grundschule am Koggenweg Neubaugebiete mit 180 zusätzlichen Wohneinheiten, wodurch je Jahrgang 8 bis 10 zusätzliche Kinder erwartet werden. Die SchülerInnen-Zahlen sind auch für die Folgejahre bereits ohne diese neuen Wohneinheiten steigend.
Die Schule wird sich dadurch in Richtung einer durchgängigen 4-Zügigkeit entwickeln, sodass ein Zubau von insgesamt 520 m² Nutzfläche für den Ganztag und den Unterricht notwendig wird.
Die Kosten wurden anhand von Baurichtwerten des GMHL je m² Fläche geschätzt.Die genauen Kosten werden sich im Rahmen der Erstellung einer EW-Bau ergeben.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	8
Bezeichnung Produkt **Grundschulen**	Produkt 211001	A-Obj.-Nr. 222
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schule Geniner Ufer/Schulneubau**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	6.100,0		100,0	**100,0**	500,0	**0,0**	2.700,0	**0,0**	2.800,0	**0,0**		**6.000,0**
Summe:	**6.100,0**	**0,0**	100,0		500,0		2.700,0		2.800,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **25,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

211001	**222**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**8**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Bereich Geniner Ufer befindet sich derzeit ein neuer Bebauungsplan in der Aufstellung. Es sollen nach derzeitigem Stand dort 850 neue Wohneinheiten enstehen. Dies bedeutet für die Schulentwicklung eine zusätzliche SchülerInnen-Zahl von mindestens 36 SchülerInnen pro Jahrgang. Die für diesen Bereich zuständige Kahlhorst-Schule kann diese SchülerInnen nicht mehr aufnehmen. Auch andere weiter entfernte Schulen sind im dortigen Bereich komplett in der Kapazität ausgelastet. Zudem befindet sich parallel an der "Rothebek" ein Bebauungsplan in der Aufstellung.
Daher wird ein Neubau einer zusätzlichen 2-zügigen Grundschule incl. einer 1-Feld-Sporthalle erforderlich.
Die hier angemeldeten Kosten sind derzeit Schätzkosten anhand von Baurichtwerten des GMHL pro m² Fläche .Eine EW-Bau kann erst erstellt werden, wenn die Grundstücksfläche der Schule in dem Gebiet feststeht. Der Bau der Schule muss dann sehr zügig erfolgen, da die dort einziehenden Kinder umgehend einen Schulplatz benötigen.
Für die Jahre 2018 und 2019 werden die Haushaltsmittel für die Planung benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	9

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	223

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Paul-Gerhardt-Sch./Erw. Ganztag**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	1.000,0		200,0	**0,0**	400,0	**0,0**	400,0	**0,0**		**0,0**		**1.000,0**
Summe:	**1.000,0**	**0,0**	200,0		400,0		400,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **50,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	223	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	9	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Paul-Gerhardt-Schule hat aufgrund steigender SchülerInnen-Zahlen im Ganztagsbereich bereits jetzt schon ein Raumdefizit. Im Bereich Friedhofsallee entsteht zudem ein neues Wohngebiet mit 130weiteren Wohneinheiten. Durch diese zusätzlichen Kinder wird sich die Schule in Richtung einer durchgängigen 3-Zügigkeit entwickeln, wodurch weiterer Raumbedarf erforderlich wird.
Bei den hier eingestellten Kosten handelt es sich um Schätzkosten anhand von Baurichtwerten je m² Fläche des GMHL. Die genauen Kosten werden sich aus einer EW-Bau ergeben.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [X]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	10
Bezeichnung Produkt **Grundschulen**	Produkt 211001	A-Obj.-Nr. 224
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schule Utkiek/Ganztagsräume**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	400,0		100,0	**0,0**	300,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**400,0**
Summe:	**400,0**	**0,0**	100,0		300,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **20,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	**224**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**10**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei der Schule Utkiek handelt es sich um eine 2-zügige Grundschule. Aufgrund höherer SchülerInnen-Zahlen im Ganztagsbereich besteht ein Fehlbedarf an Räumen an der Schule. Diese werden hiermit angemeldet, 100.000 EUR als Planungskosten in 2018 und der Rest als Baukosten in 2019. Bei den Kosten handelt es sich um Schätzungen anhand von Baurichtwerten des GMHL pro m² Fläche. Die konkreten Kosten ergeben sich später, wenn die EW-Bau erstellt ist.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	11

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	500

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Administration Schul-IT**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	100,0	100,0			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	350,0	100,0	250,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**350,0**	**100,0**	250,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **35,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	**500**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**11**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bereich Schule und Sport erstellt derzeit ein Konzept zur Vereinheitlichung der EDV Ausstattung aller Lübecker Schulen unter gutachterlicher Tätigkeit der Universität zu Lübeck, ISP im Rahmen eines Projektauftrages zwecks einheitlichem Support.

Im Rahmen der Umsetzung des Konzeptes sollen 2018 zwei weitere Grundschulen entsprechend ausgestattet werden. Hierzu sind zusätzliche Haushaltsmittel i. H. v. **250.000,00 EUR investiv** bzw. **20.000,00 EUR konsumtiv** zu ordnen

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	12
Bezeichnung Produkt **Grundschulen**	Produkt	A-Obj.-Nr.
	211001	700
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulen ans Netz+WLAN**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	35,0	35,0			
7832000	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	1.486,0		886,0	**0,0**	300,0	**886,0**	300,0	**300,0**		**300,0**		**0,0**
7832000	140,0		28,0	**0,0**	108,0	**28,0**	28,0	**108,0**	28,0	**28,0**	28,0	**28,0**
Summe:	**1.626,0**	**0,0**	914,0		408,0		328,0		28,0		28,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **94,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Mittelverschiebung analog zum Projektfortschritt

211001	700	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	12	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Schule Niendorf (erneute Anmeldung)
Im Haushaltsjahr 2018 soll das Bestandsgebäude der Schule Niendorf energetisch saniert wer-den. In diesem Zuge soll wegen der bestehenden Synergieefekte eine strukturierte EDV-Verkabelung mit entsprechender Anbindung an den Erweiterungsbau erfolgen
45.000,00 EUR

Dom-Schule
Im Haushaltsjahr 2018 sollen im Rahmen der brandschutz-technischen Sanierung alle Klassenräume mit WLAN und Beamern ausgestattet werden, da in diesem Zuge die elektrischen Anlagen und Leitungen erneuert werden.
75.000,00 EUR

Schule Falkenfeld
Im Rahmen der energetischen Sanierung und der Erweiterung sollen im Haushaltsjahr 2018 alle Klassenräume mit WLAN und Beamern ausgestattet werden. Zusätzlich sind auf Grund der Sanierung aktive Netzkomponenten zu erneuern / zu erweitern.
75.000,00 EUR

Kahlhorst-Schule (Außenstelle Niederbüssau)
Auf Grund einer Landesförderung im Jahr 2017 sollen im Haushaltsjahr 2018 alle Klassenräume mit WLAN und Beamern ausgestattet werden. Hierfür ist eine entsprechende Anpassung des vorhandenen EDV-Netzes erforderlich.
30.000,00 EUR

Kaland-Schule
In der Kaland-Schule ist für die pädagogische Nutzung im Rahmen des Unterrichts das EDV Netz an den heute technischen Standard anzupassen und ggf. zu erweitern.
125.000,00 EUR

Grundschule am Koggenweg
Im Haushaltsjahr 2018 sollen alle Klassenräume mit WLAN ausgestattet werden. Zeitgleich sollen die technischen Voraussetzungen zur pädagogischen Nutzung von Beamern oder weiteren digitalen Whiteboards geschaffen werden.
Die Weiterführung des Ausstattungskonzepts wird derzeit mit der Schulleitung geklärt.
75.000,00 EUR

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Markus Jokschat**

Telefonnummer : **4013**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	13

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	800

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	530,5		95,3	**95,3**	108,8	**108,8**	108,8	**108,8**	128,8	**128,8**	128,8	**128,8**
7832000	530,5		95,3	**95,3**	108,8	**108,8**	108,8	**108,8**	128,8	**128,8**	128,8	**128,8**
Summe:	**1.061,0**	**0,0**	190,6		217,6		217,6		257,6		257,6	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **28,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

211001	**800**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **13**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=95,3, 7832 =95,3 in 2018, ab 2019 7831=108,8, 7832 = 108,8). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen. Ab 2021 rechnen wir mit der Fertigstellung der Schule Geniner Ufer und einem dadurch resultierendem Anstieg der Schülerzahlen.
Bei einem Gespräch zum Thema Festwerte teilte uns das RPA mit, dass dort die Auffassung vertreten wird, dass die Festwerte investiv zu ordnen sind. Nach wie vor ist diese Problematik nicht geklärt, daher haben wir die Ansätze entsprechend erhöht, um die Möglichkeit der Ersatzbeschaffungen sicherzustellen.

☐

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13

Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	14

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	999

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	349,2	87,3	87,3	87,3	87,3
7832000	449,2	112,3	112,3	112,3	112,3

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	505,0		125,0	**95,0**	95,0	**95,0**	95,0	**95,0**	95,0	**95,0**	95,0	**95,0**
7832000	300,0		60,0	**30,0**	60,0	**30,0**	60,0	**30,0**	60,0	**30,0**	60,0	**60,0**
Summe:	**805,0**	**0,0**	185,0		155,0		155,0		155,0		155,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **24,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung auf den Ansatz der Mittelfristplanung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

211001	**999**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**14**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Zur Erfüllung von Brandschutzauflagen der Feuerwehr sowie zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken für die SchülerInnen ist es erforderlich, in den Fluren der Grundschulen feuerhemmende Garderobenschränke aufzustellen. Diese Maßnahmen sind nicht in allen Grundschulen erforderlich.
Dafür wurden jährlich auf dem Konto 7832000 25.000 EUR einkalkuliert.

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die abgängigen und /oder beschädigten Zaunanlagen sukzessive an den Schulstandorten zu erneuern, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu gewährleisten.
Hierfür werden auf dem Konto 7831 30.000,00 Euro jährlich pro Schulart notwendig.
Des weiteren sind 20 TEUR (15 TEUR 7831000 und 5 TEUR 7832000) für den Ersatz defekter Außenmöblierungen vorzusehen.
Die Umsetzung der Maßnahmen findet in Absprache mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr statt.

Für den Ausbau des Ganztagsangebotes sind die Schulen mit entsprechenden Einrichtungsgegenständen zu versorgen, damit ein Nachmittagsangebot duchgeführt werden kann. Die mit den Mensen beschafften Einrichtungsgegenstände sind nach und nach defekt und müssen ausgetauscht werden. Bei Geräten wie Spülmaschine, Herd oder Backofen ist mit hohen Kosten zu rechnen. Aus diesem Grund haben wir 100 TEUR eingeplant (70 TEUR 7831000 und 30 TEUR 7832000).

Die Gefährdungsbeurteilung der SchulsekretärInnen hat ergeben, dass die Möblierung und Ausstattung sowie bauliche Situation in einer Vielzahl der Büros gesundheitsbeeinträchtigend ist. Die Behebung dieses Zustandes kann nicht ausschließlich aus den Schulbudgets der Schulen erfolgen. Größere Veränderungen sollen mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 10 TEUR auf 7831000 eingeplant.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	15

Produkt	A-Obj.-Nr.
211001	999

Bezeichnung Produkt **Grundschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hochbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		0,1			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	150,1	0,1	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**30,0**
Summe:	**150,1**	**0,1**	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung zur Vermeidung der Pauschalveranschlagung

	211001	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	15

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Amok 20 T€
Durch zunehmende Gefährdungspotentiale in den Schulen ist es erforderlich, vorhandene Klingelanlagen so zu ergänzen, dass sie auch für eine Alarmierung im Gefahrfall genutzt werden können (Amok-Läufer). Die Landesrichtlinien zur Umsetzung liegen vor und die Umsetzung kann erfolgen.

Integrative Beschulung 10 T€
Für die Beschulung von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen ist je nach Sachlage eine Veränderung im Schulgebäude erforderlich. Hierauf muss der Schulträger vorbereitet sein, um den Ansprüchen, die sich aus der Behinderung des Kindes ergeben durch bauliche Maßnahmen gerecht werden zu können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	16
Bezeichnung Produkt **Grund- und Regionalschulen**	Produkt 216101	A-Obj.-Nr. 199
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schule an der Wakenitz**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	2.000,0	1.400,0	600,0		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	2.000,0	1.400,0	600,0	**600,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**2.000,0**	**1.400,0**	600,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **100,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	216101	199	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	16

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zur Erweiterung des Gemeinschaftsschulstandortes Schule an der Wakenitz, am Schulstandort Dieselstraße, werden für Neubaumaßnahmen 4.100.000 € benötigt.
Durch die Zusammenlegung mit der ehemaligen Johannes-Kepler-Schule werden Sanierungskosten über ca. 3.500.000 € an dem Standort Am Ährenfeld eingespart.
Das Grundstück der ehemaligen Johannes-Kepler-Schule soll verkauft werden, so dass hier ein nicht unerheblicher Verkaufserlös erwartet werden kann.
Weiterhin werden durch die Zusammenlegung der beiden Schulen laufende Unterhaltungskosten für einen Schulstandort eingespart.
Die für 2017 und 2018 nachgemeldeten Haushaltsmittel werden für die Instandsetzung des alten Schulgebäudes - insbesondere in den Bereichen der Elektrotechnik - benötigt. Derzeit erfolgt die Sanierung der Fassade und soll 2018 abgeschlossen werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	17
Bezeichnung Produkt **Gymnasien**	Produkt 217001	A-Obj.-Nr. 090
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Akustikdecken in Klassenräumen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	300,0	50,0	49,9	**0,0**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**
7832000			0,1	**0,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**300,0**	**50,0**	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **2,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	217001	**090**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **17**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die Klassenräume der Schulen mit Akustikdecken auszustatten.
Von zunehmender Bedeutung ist die Beeinträchtigung der Lernfähigkeit der SchülerInnen durch hohe Lärmbelästigungen. Studien belegen, dass in Schulen der Lärmpegel oftmals weit über dem Grenzwert von 55 dB(A), der in der Arbeitsstättenverordnung für Arbeitsplätze mit vorwiegend geistigen Tätigkeiten vorgeschrieben ist, liegt. Das Zuhören sowie die Kommunikation zwischen der Lehrkraft und den Schüler-Innen werden durch diesen erhöhten Lärmpegel erschwert.
Es ist davon auszugehen, dass in jeder Klasse Kinder mit Hörschäden und mit Sprach- und Konzentrationsschwierigkeiten unterrichtet werden, die aufgrund der vorgenannten Gründe Probleme bei der Kommunikation haben. Da darüber hinaus auch im Fremdsprachenunterricht der größte Anteil der Kinder Schwierigkeiten beim Verstehen der Fremdsprache hat, sollte in den Unterrichtsräumen auf eine möglichst kurze Nachhallzeit geachtet werden.
Eine bedeutende Verbesserung der Sprachverständlichkeit ist in vielen Fällen durch den Einbau schallabsorbierender Verkleidungen an Decken in Unterrichtsräumen zu erreichen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	18

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	103

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ernestinen-Schule/Physikraum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	90,0	90,0			
7831000	90,0	90,0			
7832000	90,0	90,0			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	90,0	90,0		**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	90,0	40,0	50,0	**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	90,0	40,0	50,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**270,0**	**170,0**	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **31,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**103**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **18**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Physikräume an der Ernestinenschule sind seit ihrem Neubau im Jahre 1972 nicht mehr erneuert worden. Nicht nur der bauliche Zustand, sondern insbesondere auch die Ausstattung bei den Festein-bauten entsprechen nicht mehr dem Standard eines modernen Gymnasiums.
Die lehrplanmäßigen Anforderungen sind nicht mehr einzuhalten.

Die Maßnahme war im Haushalt 2017 genehmigt, jedoch nicht in vollem Umfang zahlungswirksam, sodass die Mittel verwandt wurden, um die Umsetzung eines weiteren Physikraums an der Schule zu beginnen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **29.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	19

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	114

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Johanneum/Erneuerung Biologie**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	90,0	90,0			
7831000	90,0	90,0			
7832000	90,0	90,0			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	90,0	90,0		**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	90,0	40,0	50,0	**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	90,0	40,0	50,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**270,0**	**170,0**	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **22,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

217001	**114**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**19**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Biologieraum am Johanneum ist dringend sanierungsbedürftig, um den lehrplanmäßigen Anforderungen eines moderen Gymnasiums zu genügen. Die letzte Sanierung liegt mehr als 30 Jahre zurück.
Zur Zeit ist ein naturwissenschaftlicher Unterricht in dem Raum gerade noch zu vertreten. Der Biologie-Fachraum ist der letzte unsanierte Fachraum am Johanneum.
Die Maßnahme war im Haushalt 2017 genehmigt, jedoch nicht in vollem Umfang zahlungswirksam, sodass die Mittel verwandt wurden, um die den Investitionsstau der Sportförderung zu bewältigen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	20

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	115

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ernestinen-Schule/Physikraum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	90,0			90,0	
7831000	90,0			90,0	
7832000	90,0			90,0	

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	100,0	100,0	0,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	102,0		102,0	**90,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	100,0		100,0	**90,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**302,0**	**100,0**	202,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **35,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung auf den Ansatz der Mittelfristplanung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

217001	**115**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**20**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Physikräume an der Ernestinenschule sind seit ihrem Neubau im Jahre 1972 nicht mehr erneuert worden. Nicht nur der bauliche Zustand, sondern insbesondere auch die Ausstattung bei den Festein-bauten entsprechen nicht mehr dem Standard eines modernen Gymnasiums.
Die lehrplanmäßigen Anforderungen sind nicht mehr einzuhalten.

Die Maßnahme war im Haushalt 2019 geplant, aufgrund von Synergieeffekten und der daraus entstehenden Kostenersparnis wird diese gemeinsam mit dem anderen Physikraum der Schule im Jahr 2017 begonnen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **29.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	21

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	118

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Johanneum/Ern. Nawi Bio**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	100,0	100,0	0,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	153,8		153,8	**90,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	100,0		100,0	**80,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**353,8**	**100,0**	253,8		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **40,4** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung auf den Ansatz der Mittelfristplanung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

217001	**118**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**21**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Physikräume am Johanneum sind seit 1972 unsaniert. Zur Zeit entspricht der Zustand und die Ausstattung der Räume nicht mehr den lehrplanmäßigen Anforderungen eines Gymnasiums. Es besteht dringender Sanierungsbedarf, da die Nutzbarkeit zur Zeit nur eingeschränkt möglich ist.

Die Maßnahme war im Haushalt 2017 genehmigt, jedoch nicht in vollem Umfang zahlungswirksam, sodass die Mittel verwandt wurden, um die Umsetzung eines Nawi-Raums an der Julius-Leber-Schule zu beginnen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Lisa Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **29.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	22

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	120

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **OzD Ern. Chemieraum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamt-betrag	2017 bereitgestellt	2018 angemeldet	2018 Entwurf	2019 angemeldet	2019 Entwurf	2020 angemeldet	2020 Entwurf	2021 angemeldet	2021 Entwurf	später angemeldet	später Entwurf
7851000	476,8		476,8	**137,1**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	137,1		137,1	**137,1**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	137,1		137,1	**476,8**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**751,0**	**0,0**	751,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)

Konto												
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)

Konto	2018	2019	2020	2021	später
	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr				
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE				
	aus Vorjahren bestehende VE				

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **65,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	120	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	22

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Durch einen geplatzten Wasserschlauch ist das Wasser über den Flur in die Physikunterrichtsräume und durch die Geschossdecke in die darunterliegenden Chemie-Raum geläufen. Da es sich um einen Haftpflichtschaden handelt, hat die Versicherung nur auf der Zeitwertbasis einen Schadenersatz geleistet. Für die Ausstattungsgegenstände (Mobiliar etc.) hat die Versicherung aufgrund des Alters keinen Ersatz geleistet.

Die Chemiefachräume waren auch schon vor dem Wasserschaden in einem sanierungsbedürftigen Zustand. In diesem Zusammenhang soll der kleine Chemieunterrichtsraum mit seinem aufsteigenden Gestühl räumlich erweitert werden, um auch in diesem Raum einen lehrplangerechten Chemieunterricht mit entsprechenden Schülerversuchen durchführen zu können. Die Digestorien konnten in den Unterrichtsräumen nicht mehr genutzt werden und in den Sammlungsräumen entsprachen die Laugen- und Giftschränke mit ihren Entlüftungsanlagen nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Um einen modernen Unterricht zu gewährleisten ist geplant, wie die bisher erneuerten naturwissenschaftlichen Fachräume an den anderen Schulen auch, die Schülerarbeitsplätze mit einer Deckenversorgung auszustatten.

Da auch die darüberrliegenden Physikfachräume aufgrund des Wasserschadens dringend sanierungsbedürftig sind, können diese vom Bauablauf nur zusammenhängend mit Chemiefachräumen saniert werden. Eventuell können hierdurch auch Kosten eingespart werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	23

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	121

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **OzD Ern. Physikraum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	328,0		328,0	**90,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	90,0		90,0	**90,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	90,0		90,0	**328,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**508,0**	**0,0**	508,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **43,4** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

217001	**121**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**23**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Durch einen geplatzten Wasserschlauch ist das Wasser über den Flur in die Physikunterrichtsräume und durch die Geschossdecke in die darunterliegenden Chemie-Raum geläufen. Da es sich um einen Haftpflichtschaden handelt, hat die Versicherung nur auf der Zeitwertbasis einen Schadenersatz geleistet. Für die Ausstattungsgegenstände (Mobiliar etc.) hat die Versicherung aufgrund des Alters keinen Ersatz geleistet.
In den Physikräumen ist der Fußbodenbelag, die Versorgungsleistungen und das Mobiliar im Rahmen der Sanierung zu ersetzen. Um einen modernen Unterricht zu gewährleisten ist geplant, wie die bisher erneuerten naturwissenschaftlichen Fachräume an den anderen Schulen auch, die Schülerarbeitsplätze mit einer Deckenversorgung auszustatten.
Unter den jetzigen Gegebenheiten ist eine Nutzung nur eingeschränkt möglich und eine Sanierung äußerst dringend erforderlich.Die Räume sind zudem über 30 Jahre alt, sodass in den nächsten Jahren ohnehin eine Sanierung erforderlich gewesen wäre.

Da auch die darunterliegenden Chemiefachräume aufgrund des Wasserschadens dringend sanierungsbedürftig sind, können diese vom Bauablauf nur zusammenhängend mit Physikfachräumen saniert werden. Eventuell können hierdurch auch Kosten eingespart werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	24

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	122

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Johanneum Ern. Hallenfußboden**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	220,0		220,0	**220,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**220,0**	**0,0**	220,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **22,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

217001	**122**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**24**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Sporthallenboden ist nicht mehr funktionsfähig und stellt eine Verkehrsgefährdung dar. Die Halle musste im Frühjahr 2017 gesperrt werden. Die Sanierung des Sportbodens ist zwingend erforderlich. Weiterhin müssen die Geräteraumtore umgebaut werden und eine neue Steckreckanlage beschafft werden. Zusätzlich müssen die Wände mit Prallschutz ausgestattet werden, um die Vorgaben der Unfallkasse Nord zu erfüllen. Ein Aufschub ist sowohl aus schulischer Sicht als auch für die Vereinsnutzung nicht zu verantworten.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	25
Bezeichnung Produkt **Gymnasien**	Produkt 217001	A-Obj.-Nr. 123
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **OzD Dachausbau f. Unterricht**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	100,0		100,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**100,0**
Summe:	**100,0**	**0,0**	100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **5,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **11**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

217001	**123**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**25**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In der OzD ist die räumliche Situation bereits seit lamgem sehr angespannt. Bisher nutzte die Schule 1 Klassenraum der Dom-Schule, obwohl auch diese die eigenen Räumlichkeiten für dortige Angebote benötigt.

Gemäß der prognostizierten Schulentwicklung der Schulentwicklungsplanung 2016 und der Regionalkonferenz 2017 werden die Schülerzahlen an der Gymnasien und so auch an der Oberschule zum Dom in den nächsten Jahren noch steigen. Somit werden hier 4 bis 5 Klassenräume, sowie 6 bis 8 Gruppenräume insgesamt benötigt, um ein ausreichendes Angebot aufrecht erhalten zu können.

Eine EW-Bau existiert noch nicht, deshalb melden wir für 2018 nur Planungskosten an. Die genau notwendige Summe wird sich dann durch die Fertigstellung einer EW-Bau ergeben.

Mit dieser Aufstockung wird das Schulgebäude wieder auf den Stand vor dem Bombenschaden Palmarum 1942 gebracht.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**4.401**
Sachbearbeiter/in :	**Michael Koop**
Telefonnummer :	**4016**
Lübeck, den	**03.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	25a
Bezeichnung Produkt **Gymnasien**	Produkt 217001	A-Obj.-Nr. 124
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Katharineum Aula Beleuchtung u. Belüftung**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	340,0		340,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**340,0**
Summe:	**340,0**	**0,0**	340,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n/e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **17,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

217001	**124**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**25a**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für Art und Umfang der Nutzung der Aula des Katharineums ist sowohl die Beleuchtung als auch die Belüftung nicht ausreichend.
Die alte Raumbeleuchtung entspricht einer klassische Aula-Beleuchtung, die insbesondere für die Dauernutzung der Aula als Klausur- und Unterrichtsraum ungenügend ist. Dies betrifft sowohl die erforderliche Beleuchtungsstärke bei dieser Nutzungsart als auch die Einhaltung der Vorgaben bzgl. der Sicherheitsbeleuchtung für deren Stärke und Ausleuchtungsbereiche, die gem. Schulbaurichtlinie gefordert ist.
Die Belüftungsmöglichkeit für die Aula ist seit der Umnutzung des angrenzenden Innenhofes als Schulmensa extrem eingeschränkt, da hiermit die Möglichkeit einer erforderlichen Querlüftung für diesen großen Raum entfallen ist. Abgesehen davon treten bei Öffnung der Fenster zur Hundestraße Belästigungen auf, die zu Störungen durch Straßenlärm bei Konzerten, Lesungen und Klausuren oder Unterricht führen. Andererseits werden aber auch die Anwohner und Nachbarn regelmäßig der Beschallung aus der Aula bei den entsprechenden Veranstaltungen ausgesetzt. Um hier eine Mindestluftwechselrate zu erhalten, die zu tolerierbaren CO2-Werten sowie Raumtemperaturen führt, ist die Aula mit einer Lüftungsanlage auszustatten.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **29.06.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	26

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	700

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulen ans Netz+WLAN**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	70,0	70,0			
7832000	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	1.170,0	70,0	600,0	**0,0**	250,0	**600,0**	250,0	**250,0**		**250,0**		**0,0**
7832000	50,0	5,0	9,0	**0,0**	73,0	**9,0**	9,0	**73,0**	9,0	**9,0**	9,0	**9,0**
Summe:	**1.220,0**	**75,0**	609,0		323,0		259,0		9,0		9,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **61,8** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Mittelverschiebung analog zum Projektfortschritt

217001	**700**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**26**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ernestinenschule
Im Haushaltsjahr 2018 sollen im Rahmen der brandschutz-technischen Sanierung alle Klassenräume mit WLAN und Beamern ausgestattet werden, da in diesem Zuge die elektrischen Anlagen und Leitungen erneuert werden.
300.000,00 EUR

Johanneum zu Lübeck
Im Haushaltsjahr 2018 sollen im Rahmen der brandschutz-technischen Sanierung alle Klassenräume mit WLAN und Beamern ausgestattet werden, da in diesem Zuge die elektrischen Anlagen und Leitungen erneuert werden. In diesem Zuge soll ebenfalls die Netzanpassung des kabelgebundenen Datennetzes erfolgen.
300.000,00 EUR
Gesamtbetrag:
600.000,00 EUR

Für alle Schularten sind je Schulstandort für den Ersatz technischer Komponenten bei **7832** jeweils **1.000,00 EUR** zu veranschlagen, für Gymnasien 9.000 EUR.

In den Jahren 2019 und 2020 sind jeweils 250.000 EUR gem. Kostenschätzung des ISP der Uni Lübeck zur Umsetzung des Konzeptes der IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen erforderlich. Diese Kosten beinhalten die weitere Installation und Ausstattung der Klassenräume mit WLAN, Beamern, Netzwerkschränken, Switche, Server und Zubehör.

Im Jahr 2019 läuft die Werksgarantie für die vorhandenen Landesnetzrechner in den Schulverwaltungen und in der Schulsozialarbeit ab. Nach Mitteilung des Landes Schleswig-Holstein sind spätestens zum 01.01.2020 das Betriebssystem für landesnetzrechner auf Windows 10 und Office 2016 umzustellen. 7832000=64.000 EUR

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Markus Jokschat**

Telefonnummer : **4013**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	27

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	800

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	559,1		100,3	**100,3**	114,7	**114,7**	114,7	**114,7**	114,7	**114,7**	114,7	**114,7**
7832000	559,1		100,3	**100,3**	114,7	**114,7**	114,7	**114,7**	114,7	**114,7**	114,7	**1.147,7**
Summe:	**1.118,2**	**0,0**	200,6		229,4		229,4		229,4		229,4	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **30,1** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**800**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **27**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=100,3, 7832 =100,3 in 2018, ab 2019 7831=114,7, 7832 = 114,7). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen.
Bei einem Gespräch zum Thema Festwerte teilte uns das RPA mit, dass dort die Auffassung vertreten wird, dass die Festwerte investiv zu ordnen sind. Nach wie ist diese Thematik nicht geklärt, deshalb haben wir die Ansätze entsprechend erhöht, um die Möglichkeit der Ersatzbeschaffungen sicherzustellen.

☐

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	28
Bezeichnung Produkt **Gymnasien**	Produkt 217001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	413,2	103,3	103,3	103,3	103,3
7832000	413,2	103,3	103,3	103,3	103,3

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	403,3	103,3	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**
7832000	153,3	103,3	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**
Summe:	**556,6**	**206,6**	70,0		70,0		70,0		70,0		70,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **8,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	217001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **28**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die abgängigen und /oder beschädigten Zaunanlagen sukzessive an den Schulstandorten zu erneuern, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu gewährleisten.
Hierfür werden auf dem Konto 7831 30.000,00 Euro jährlich pro Schulart notwendig.
Die Umsetzung der Maßnahmen findet in Absprache mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr statt.

Für den Ausbau des Ganztagsangebotes sind die Schulen mit entsprechenden Einrichtungsgegenständen zu versorgen, damit ein Nachmittagsangebot duchgeführt werden kann. Die mit den Mensen beschafften Einrichtungsgegenstände sind nach und nach defekt und müssen ausgetauscht werden. Bei Geräten wie Spülmaschine, Herd oder Backofen ist mit hohen Kosten zu rechnen. Aus diesem Grund haben wir 30 TEUR (20 TEUR auf 7831000 und 10 TEUR auf 7832000) eingeplant

Die Gefährdungsbeurteilung der SchulsekretärInnen hat ergeben, dass die Möblierung und Ausstattung sowie bauliche Situation in einer Vielzahl der Büros gesundheitsbeeinträchtigend ist. Die Behebung dieses Zustandes kann nicht ausschließlich aus den Schulbudgets der Schulen erfolgen. Größere Veränderungen sollen mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 10 TEUR auf 7831000 eingeplant.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	29

Produkt	A-Obj.-Nr.
217001	999

Bezeichnung Produkt **Gymnasien**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hochbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		0,1			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	150,1	0,1	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**30,0**
Summe:	**150,1**	**0,1**	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung zur Vermeidung der Pauschalveranschlagung

	217001	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **29**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Amok 20 T€
Durch zunehmende Gefährdungspotentiale in den Schulen ist es erforderlich, vorhandene Klingelanlagen so zu ergänzen, dass sie auch für eine Alarmierung im Gefahrfall genutzt werden können (Amok-Läufer). Die Landesrichtlinien zur Umsetzung liegen vor und die Umsetzung kann erfolgen.

Integrative Beschulung 10 T€
Für die Beschulung von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen ist je nach Sachlage eine Veränderung im Schulgebäude erforderlich. Hierauf muss der Schulträger vorbereitet sein, um den Ansprüchen, die sich aus der Behinderung des Kindes ergeben durch bauliche Maßnahmen gerecht werden zu können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	30

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	013

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Julius-Leber-Sch./Technikraum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000				**0,0**	60,0	**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000				**0,0**	50,0	**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000				**0,0**	50,0	**60,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		160,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	013	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	30

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Technikraum im Gebäude Standort Brockesstraße ist veraltet und muss saniert werden. Er wird auch weiterhin für den Unterricht an der Gemeinschaftsschule benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Lisa Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	31

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	017

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Akustikdecken in Klassenräumen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	600,0	100,0	99,9	**0,0**	99,9	**99,9**	99,9	**99,9**	99,9	**99,9**	99,9	**99,9**
7832000			0,1	**0,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**600,0**	**100,0**	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **5,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

218201	**017**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**31**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die Klassenräume der Schulen mit Akustikdecken auszustatten.
Von zunehmender Bedeutung ist die Beeinträchtigung der Lernfähigkeit der SchülerInnen durch hohe Lärmbelästigungen. Studien belegen, dass in Schulen der Lärmpegel oftmals weit über dem Grenzwert von 55 dB(A), der in der Arbeitsstättenverordnung für Arbeitsplätze mit vorwiegend geistigen Tätigkeiten vorgeschrieben ist, liegt. Das Zuhören sowie die Kommunikation zwischen der Lehrkraft und den Schüler-Innen werden durch diesen erhöhten Lärmpegel erschwert.
Es ist davon auszugehen, dass in jeder Klasse Kinder mit Hörschäden und mit Sprach- und Konzentrationsschwierigkeiten unterrichtet werden, die aufgrund der vorgenannten Gründe Probleme bei der Kommunikation haben. Da darüber hinaus auch im Fremdsprachenunterricht der größte Anteil der Kinder Schwierigkeiten beim Verstehen der Fremdsprache hat, sollte in den Unterrichtsräumen auf eine möglichst kurze Nachhallzeit geachtet werden.
Eine bedeutende Verbesserung der Sprachverständlichkeit ist in vielen Fällen durch den Einbau schallabsorbierender Verkleidungen an Decken in Unterrichtsräumen zu erreichen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	32

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	057

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gotthard-Kühl-Sch./Werkraum**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	95,0			**0,0**		**0,0**	95,0	**66,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	66,0			**0,0**		**0,0**	66,0	**65,9**		**0,0**		**0,0**
7832000	65,9			**0,0**		**0,0**	65,9	**95,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**226,9**	**0,0**	0,0		0,0		226,9		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *							n					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **24,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	057	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	32

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Gotthard-Kühl-Schule ist zum Schuljahr 2013/2014 gemäß Schulentwicklungsplan von einer Grund- und Regionalschule zu einer Grund- und Gemeinschaftsschule umgewandelt worden. Der Werkraum der Gotthard-Kühl-Schule entspricht aufgrund seines Alters nicht mehr den heutigen. Anforderungen. Da auch die Elektroinstallation nicht mehr den V.D.E.-Vorschriften entspricht, ist diese zu erneuern. Der Werkraum befindet sich in einem schlechten Zustand und ist aus dem Jahr 1962.
Für einen lehrplangerechten Unterricht für das Fach Technik in der Gemeinschaftsschule wird der Fachraum mit einer modifizierten Werkraumeinrichtung ausgestattet.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	33

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	058

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schule am Meer/Ern. Lehrküche**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	60,0			60,0	
7831000	60,0			60,0	
7832000	60,0			60,0	

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	60,0		60,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**60,0**
7831000	60,0		60,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**60,0**
7832000	60,0		60,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**60,0**
Summe:	**180,0**	**0,0**	180,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **8**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	218201	058	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	33

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Lehrküche im Gebäude der Schule am Meer ist stark veraltet und muss saniert werden. Die Lehrküche wird auch weiterhin für den Unterricht an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Travemünde benötigt

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	34

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	059

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schule Am Meer/Nawi Fachraum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	90,0			90,0	
7831000	90,0			90,0	
7832000	90,0			90,0	

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	95,0			**0,0**	95,0	**95,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	95,0			**0,0**	95,0	**95,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	95,0			**0,0**	95,0	**95,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**285,0**	**0,0**	0,0		285,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **33,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

218201	**059**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**34**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der vorhandene Biologieraum der Schule am Meer entspricht nicht mehr den heutigen Erfordernissen. Die Ausstattung der Schülerarbeitsplätze ist veraltet, so dass kein lehrplangerechter Biologieunterricht an der Gemeinschaftsschule durchgeführt werden kann.
Geplant ist der Einbau eines naturwissenschaftlichen Fachraums, welcher im Rahmen des Biologie-, Physik- oder Chemieunterrichts multifunktional genutzt werden kann.
Die geschätzten Kosten und der Leistungsumfang entsprechen vergleichbaren Maßnahmen.
Die weitere Schulentwicklung bei der Schule am Meer bleibt weiterhin abzuwarten.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	35

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	210

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Heinrich-Mann-S/Ern. Lehrküche**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	60,0			60,0	
7831000	60,0			60,0	
7832000	60,0			60,0	

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000				**0,0**		**0,0**		**0,0**	60,0	**60,0**		**0,0**
7831000				**0,0**		**0,0**		**0,0**	60,0	**60,0**		**0,0**
7832000				**0,0**		**0,0**		**0,0**	60,0	**60,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		180,0		0,0	
n, e, f, s, r *									n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **21,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **9**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

218201	**210**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**35**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Lehrküche der Heinrich-Mann-Schule ist in einem schlechten Zustand und entspricht aufgrund ihres Alters nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da auch die Elektroinstallation nicht mehr den V.D.E.-Vorschriften entspricht, ist diese zu erneuern. Die Einrichtung stammt aus dem Ende der achtziger Jahre.
Für einen lehrplangerechten Unterricht für das Fach Verbraucherlehre in der Gemeinschaftsschule wird der Fachraum mit einer modifizierten Kücheneinrichtung ausgestattet.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **03.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	36

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	214

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gotthard-Kühl/Ern. Lehrküche**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	60,0		60,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**60,0**
7831000	60,0		60,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**60,0**
7832000	60,0		60,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**60,0**
Summe:	**180,0**	**0,0**	180,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **21,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	218201	**214**	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	**36**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Lehrküche der Gotthard-Kühl-Schule ist in einem mittelmäßigen Zustand und entspricht aufgrund ihres Alters nicht mehr den heutigen Anforderungen. Da auch die Elektroinstallation nicht mehr den V.D.E.-Vorschriften entspricht, ist diese zu erneuern. Die Einrichtung stammt aus dem Anfang der neunziger Jahre.
Für einen lehrplangerechten Unterricht für das Fach Verbraucherlehre in der Gemeinschaftsschule wird der Fachraum mit einer modifizierten Kücheneinrichtung ausgestattet.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **03.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	37

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	218

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Julius-Leber/Ern. NAWI**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	100,0	100,0	0,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7831000	153,8		153,8	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	100,0		100,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**353,8**	**100,0**	253,8		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **40,4** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

218201	**218**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**37**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Physik- und Chemieraum im Gebäude am Standort Marquardplatz befinden sich einem mäßigen bis schlechten Zustand und müssen saniert werden. Die Räume stammen aus den 70er-Jahren und wurden seither nicht saniert.
Die Räume liegen nebeneinander, daher ist es bautechnisch günstiger, beide Räume gemeinsam zu sanieren. Eventuell können hierdurch auch Kosteneingespart werden.
Der neu geschaffene Schultypus Gemeinschaftsschule unterrichtet die naturwissenschaflichen Fächer Physik, Chemie und Biologie entweder gemeinsam als das Fach Naturwissenschaften oder getrennt.
Eine Zusammenfassung erfolgt häufig in den Klassenstufen 5 bis 7.
Die Differenzierung in die einzelnen Naturwissenschaften erfolgt dann erst ab Klassenstufe 8.
Die vorhandene Fachraumausstattung befindet sich derzeit in einem derart schlechten Zustand, dass dort zeitweise kein Fachunterricht mehr stattfinden kann.
Die technische Anlage funktioniert nur noch sporadisch. Gasdruck und Wasserversorgung fallen zeitweise immer wie aus, der Wasserdruck ist zu hoch, Wasserhähne tropfen, die Ausgüssen sind größtenteils defekt, die Energieblöcke mit Steckdosen sind teilweise nicht benutzbar, die Verdüngungs anlage ist defekt, der Giftschrank entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen etc..
Diese Aufzählung zeigt, dass eine Sanierung äußerst dringend erforderlich wird.

Die Sanierung wurde 2017 begonnen, da nicht alle bewilligten Haushaltsmittel der Maßnahme 217001 118 Johanneum Biologieraum in 2017 zahlungswirksam wurden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Lisa Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **29.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	38

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	221

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Tremser Teich/Erw. Ganztag**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	300,0		75,0	**0,0**	225,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**300,0**
Summe:	**300,0**	**0,0**	75,0		225,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **15,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

218201	**221**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**38**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

DIe Schule Tremser Teich hat aktuell nur unzureichende Raumkapazitäten für den offenen Ganztag. Aufgrund steigender Nachfrage an Betreuungsplätzen besteht ein dringender Bedarf an zusätzlichen Räumen. Der Ganztagspavillon auf dem Schulgrundstück soll erweitert werden um eine zusätzliche Gruppe betreuen zu können. Außerdem müssen zusätzliche Sanitäranlagen in der unmittelbaren Nähe der Betreuungsräume eingerichtet werden, damit die Kinder eine zumutbare Versorgung erhalten. Die Schule liegt in einem sozialen Brennpunkt, so dass eine Umsetzung zeitnah befürwortet werden sollte.
Die Kosten wurden anhand an Baurichtwerten des GMHL je m² Fläche ermittelt. Die genaue Kostenberechnung wird im Rahmen der EW-Bau nachgereicht.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	**X**

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	39

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	222

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gotthard-Kühl-Schule/Mensa**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000			250,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**250,0**
7831000			0,1	**0,1**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000			0,1	**0,1**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	250,2		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	218201	222	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	39

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Grundschulteil der Gotthard-Kühl-Schule war im Sommer 2014 in das Gebäude der ehemaligen Astrid-Lindgren-Schule Am Neuhof 1a umgezogen.
Für die Mittagsversorgung der Kinder im Offenen Ganztagsbereich wurden Tisch, Stühle und eine fahrbare Essenausgabe in der bestehenden Lehrküche aufgestellt. Durch die beengten Raumverhältnisse können nur knapp 20 Kinder gleichzeitig essen. Die Mittagsversorgung erfolgt in vier Schichten. Zum nächsten Schuljahr werden die Zahlen der zu betreuenden Kinder im Offenen Ganztagsbereich noch weiter zunehmen. Eine adäquate Mittagsversorgung kann unter den vorhandenen Gegebenheiten nicht mehr geleistet werden.
Aus vorgenannten Gründen ist die Einrichtung einer Mensa an diesem Schulstandort dringend notwendig. In die Lehrküche mit den Nebenräumen soll eine Mensa eingebaut werden. Die umgebauten Räume werden neben der Mittagsverpflegung auch für den Ganztagsbetrieb genutzt.
Bei den angemeldeten Kosten handelt es sich um eine grobe Schätzung.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4016**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	40

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	700

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulen ans Netz+WLAN**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	160,0	160,0			
7832000	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	1.315,0	160,0	555,0	**0,0**	300,0	**555,0**	300,0	**300,0**		**300,0**		**0,0**
7832000	105,0	5,0	20,0	**0,0**	100,0	**20,0**	20,0	**100,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**
Summe:	**1.420,0**	**165,0**	575,0		400,0		320,0		20,0		20,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **59,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Mittelverschiebung analog zum Projektfortschritt

218201	700	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	40	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Albert-Schweitzer-Schule
Im Rahmen der laufenden energetischen Sanierung / Erweiterung sind aktive EDV Netzkomponenten zu erweitern.
Die Arbeiten zur Ergänzung des EDV-Datennetzes und die technische Vorrüstung für die Nutzung von WLAN und Beamern ist bereits in der HU-Bau berücksichtigt.
30.000,00 EUR

Schule an der Wakenitz
Auf Grund einer Landesförderung im Jahr 2017 sollen spätestens im Haushaltsjahr 2018 alle Klassenräume mit WLAN und Beamern ausgestattet werden. Hierfür ist eine entsprechende Anpassung des vorhandenen EDV-Netzes erforderlich.
75.000,00 EUR

Gotthard-Kühl-Schule
Auf Grund div. Bundes-, Landes- und örtlicher Stiftungsförderungen im Jahr 2016 und 2017 soll am Standort Lortzingstr. ein 2. Computerraum eingerichtet werden.
Hierfür sind die technischen Voraussetzungen durch eine entsprechende Erweiterung der Elektro- und Datenverkabelung zu schaffen.
15.000,00 EUR

Heinrich-Mann-Schule
Auf Grund einer Landesförderung im Jahr 2017 sollen spätestens im Haushaltsjahr 2018 alle Klassenräume mit WLAN und Beamern ausgestattet werden. Hierfür ist eine entsprechende Anpassung des vorhandenen EDV-Netzes erforderlich.
150.000,00 EUR

Julius-Leber-Schule (Marquardplatz)
Im Haushaltsjahr 2018 sollen alle Klassenräume mit WLAN und Beamern ausgestattet werden. Hierfür ist die technische Anpassung erforderlich, 80.000 EUR

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**
Sachbearbeiter/in : **Markus Jokschat**
Telefonnummer : **4013**
Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	41

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	800

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	938,0		168,4	**168,4**	192,4	**192,4**	192,4	**192,4**	192,4	**192,4**	192,4	**0,0**
7832000	938,0		168,4	**168,4**	192,4	**192,4**	192,4	**192,4**	192,4	**192,4**	192,4	**0,0**
Summe:	**1.876,0**	**0,0**	336,8		384,8		384,8		384,8		384,8	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **50,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**800**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **41**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=168,4, 7832 =168,4 in 2018, ab 2019 7831=192,4, 7832 = 192,4). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen.
Bei einem Gespräch zum Thema Festwerte teilte uns das RPA mit, dass dort die Auffassung vertreten wird, dass die Festwerte investiv zu ordnen sind. Nach wie vor ist diese Problematik nicht geklärt, deshalb haben wir die Ansätze entsprechend erhöht, um die Möglichkeit der Ersatzbeschaffungen sicherzustellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	42

Produkt	A-Obj.-Nr.
218201	999

Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	646,4	161,6	161,6	161,6	161,6
7832000	830,4	207,6	207,6	207,6	207,6

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	786,0	161,0	125,0	**125,0**	125,0	**125,0**	125,0	**125,0**	125,0	**125,0**	125,0	**0,0**
7832000	582,6	207,6	277,1	**277,1**	75,0	**75,0**	75,0	**75,0**	75,0	**75,0**	75,0	**0,0**
Summe:	**1.368,6**	**368,6**	402,1		200,0		200,0		200,0		200,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000			105,1	**105,1**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	105,1	**105,1**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **27,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	218201	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	**42**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Zur Erfüllung von Brandschutzauflagen der Feuerwehr sowie zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken für die SchülerInnen ist es erforderlich, in den Fluren der Grundschulen feuerhemmende Garderobenschränke aufzustellen. Diese Maßnahmen sind nicht in allen Grundschulen erforderlich.
Dafür wurden jährlich auf dem Konto 7832000 40.000 EUR einkalkuliert.

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die abgängigen und /oder beschädigten Zaunanlagen sukzessive an den Schulstandorten zu erneuern, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu gewährleisten.
Hierfür werden auf dem Konto 7831 30.000,00 Euro jährlich pro Schulart notwendig.
Des weiteren sind 20 TEUR (15 TEUR 7831000 und 5 TEUR 7832000) für den Ersatz defekter Außenmöblierungen vorzusehen.
Die Umsetzung der Maßnahmen findet in Absprache mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr statt.

Für den Ausbau des Ganztagsangebotes sind die Schulen mit entsprechenden Einrichtungsgegenständen zu versorgen, damit ein Nachmittagsangebot duchgeführt werden kann. Die mit den Mensen beschafften Einrichtungsgegenstände sind nach und nach defekt und müssen ausgetauscht werden. Bei Geräten wie Spülmaschine, Herd oder Backofen ist mit hohen Kosten zu rechnen. Aus diesem Grund haben wir 100 TEUR eingeplant (70 TEUR 7831000 und 30 TEUR 7832000).

Die Gefährdungsbeurteilung der SchulsekretärInnen hat ergeben, dass die Möblierung und Ausstattung sowie bauliche Situation in einer Vielzahl der Büros gesundheitsbeeinträchtigend ist. Die Behebung dieses Zustandes kann nicht ausschließlich aus den Schulbudgets der Schulen erfolgen. Größere Veränderungen sollen mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 10 TEUR auf 7831000 eingeplant.

Für das Jahr 2018 wurden Fördermittel aus dem Programm "Austausch von Elektrogeräten in Schul- und Lehrküchen" in Höhe von 105.100 € beantragt, um in einer Vielzahl von Schulen alte Geräte gegen neue, energie- und damit klimaeffiziente Geräte auszutauschen. Das Investitionsvolumen insgesamt liegt bei 202.100 €, so dass rd. 52% der Kosten aus Bundesmitteln finanziert werden können. Der Geräteaustausch wird zu einer Senkung der laufenden Betriebskosten führen. Die Maßnahme wird nur dann zur Ausführung kommen, wenn die Förderung auch tatsächlich bewilligt wird.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 4.401	lfd.Nr. 43
Bezeichnung Produkt **Gemeinschaftsschulen**	Produkt 218201	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hochbaumaßnahmen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		0,1			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	150,1	0,1	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0		30,0	**0,1**	30,0	**30,0**
Summe:	**150,1**	**0,1**	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung zur Vermeidung der Pauschalveranschlagung

	218201	**999**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **43**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Amok 20 T€
Durch zunehmende Gefährdungspotentiale in den Schulen ist es erforderlich, vorhandene Klingelanlagen so zu ergänzen, dass sie auch für eine Alarmierung im Gefahrfall genutzt werden können (Amok-Läufer). Die Landesrichtlinien zur Umsetzung liegen vor und die Umsetzung kann erfolgen.

Integrative Beschulung 10 T€
Für die Beschulung von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen ist je nach Sachlage eine Veränderung im Schulgebäude erforderlich. Hierauf muss der Schulträger vorbereitet sein, um den Ansprüchen, die sich aus der Behinderung des Kindes ergeben durch bauliche Maßnahmen gerecht werden zu können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	44

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	053

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Akustikdecken in Klassenräumen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	600,0	50,0	49,9	**0,0**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**	49,9	**49,9**
7832000			0,1	**0,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**600,0**	**50,0**	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **2,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	221001	053	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	44

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die Klassenräume der Schulen mit Akustikdecken auszustatten.
Von zunehmender Bedeutung ist die Beeinträchtigung der Lernfähigkeit der SchülerInnen durch hohe Lärmbelästigungen. Studien belegen, dass in Schulen der Lärmpegel oftmals weit über dem Grenzwert von 55 dB(A), der in der Arbeitsstättenverordnung für Arbeitsplätze mit vorwiegend geistigen Tätigkeiten vorgeschrieben ist, liegt. Das Zuhören sowie die Kommunikation zwischen der Lehrkraft und den Schüler-Innen werden durch diesen erhöhten Lärmpegel erschwert.
Es ist davon auszugehen, dass in jeder Klasse Kinder mit Hörschäden und mit Sprach- und Konzentrationsschwierigkeiten unterrichtet werden, die aufgrund der vorgenannten Gründe Probleme bei der Kommunikation haben. Da darüber hinaus auch im Fremdsprachenunterricht der größte Anteil der Kinder Schwierigkeiten beim Verstehen der Fremdsprache hat, sollte in den Unterrichtsräumen auf eine möglichst kurze Nachhallzeit geachtet werden.
Eine bedeutende Verbesserung der Sprachverständlichkeit ist in vielen Fällen durch den Einbau schallabsorbierender Verkleidungen an Decken in Unterrichtsräumen zu erreichen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 4.401	lfd.Nr. 45
	Produkt 221001	A-Obj.-Nr. 054
Bezeichnung Produkt **Förderzentren**		
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Maria-Montessori-Sch/Fahrstuhl**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	150,0			**0,0**		**0,0**	150,0	**150,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**150,0**	**0,0**	0,0		0,0		150,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *							n					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	221001	054	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	45

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es ist eine Aufzugsanlage in diesem Förderzentrum neben dem Treppenhaus 1 zur behindertengerechten Erschließung von Erd- und Obergeschoss als Kompromisslösung angedacht. Über den Aufzug kann die Hälfte des Gebäuderiegels (bis Treppenhaus 2) barrierefrei erschlossen werden.
Die „rollstuhlgerechte" Erschließung der anderen Gebäudehälfte könnte bei Bedarf ggfs. über eine „Treppenraupe" erfolgen, wie sie bereits im Willy-Brandt- Haus Verwendung findet . Genaueres hierzu ist noch zu prüfen.
Der Fahrstuhl ist als Durchlader vorgesehen, sodass auch der Höhenunterschied der 3 Stufen barrierefrei überwunden werden kann.
Momentan erstellt das Architekturbüro TSB einen Vorentwurf für den Einbau der Fahrstuhlanlage inkl. erster Kosten (keine EW-Bau).

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☒

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Lisa Sydow**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	46

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	056

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Math.-Leithoff-Sch./nawi Raum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	90,0		90,0		
7831000	90,0		90,0		
7832000	90,0		90,0		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	95,0		95,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**95,0**
7831000	95,0		95,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**95,0**
7832000	95,0		95,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**95,0**
Summe:	**285,0**	**0,0**	285,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **33,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **10**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	221001	056	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	46

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Nawiraum im Gebäude der Matthias-Leithoff-Schule ist veraltet und muss saniert werden. Er wird auch weiterhin für den Unterricht an der Schule für Körperbehinderte benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	47

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	057

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Math.-Leithoff-Sch./Werkraum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	60,0		60,0		
7831000	50,0		50,0		
7832000	50,0		50,0		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	60,0		60,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**60,0**
7831000	50,0		50,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**50,0**
7832000	50,0		50,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**50,0**
Summe:	**160,0**	**0,0**	160,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **10**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	221001	057	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	47

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Werkraum im Gebäude der Matthias-Leithoff-Schule ist veraltet und muss saniert werden. Er wird auch weiterhin für den Unterricht an der Schule für Körperbehinderte benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [x]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Ramona Kähning**

Telefonnummer : **4017**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 4.401	lfd.Nr. 48
Bezeichnung Produkt **Förderzentren**	Produkt **221001**	A-Obj.-Nr. **700**
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulen ans Netz+ WLAN**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	90,0	90,0			
7832000	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	310,0	90,0	120,0	**0,0**	50,0	**120,0**	50,0	**50,0**		**50,0**		**0,0**
7832000	30,0	5,0	5,0	**0,0**	13,0	**5,0**	5,0	**13,0**	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**
Summe:	**340,0**	**95,0**	125,0		63,0		55,0		5,0		5,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **13,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Mittelverschiebung analog zum Projektfortschritt

221001	700	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	48	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Maria-Montessori-Schule (erneute Anmeldung)
Im Rahmen der im Jahr 2001 begonnenen EDV-Schulvernetzungsarbeiten in der Maria-Montessori-Schule, soll abschließend die Netzstruktur in den damals nicht berücksichtigten Therapietrakt durch den Schulträger aufgebaut werden.
30.000,00 EUR

Schule Wilhelmshöhe
Im Rahmen der im Jahr 2001 begonnenen EDV-Schulvernetzungsarbeiten in der Schule Wilhelmshöhe, soll abschließend die Netzstruktur in den damals nicht berücksichtigten Klassenräumen durch den Schulträger aufgebaut werden.
90.000,00 EUR

Für alle Schularten sind je Schulstandort für den Ersatz technischer Komponenten bei **7832** jeweils **1.000,00 EUR** zu veranschlagen, für Förderzentren 5.000 EUR.

In den Jahren 2019 und 2020 sind jeweils 50.000 EUR gem. Kostenschätzung des ISP der Uni Lübeck zur Umsetzung des Konzeptes der IT-Infrastruktur an Lübecker Schulen erforderlich. Diese Kosten beinhalten die weitere Installation und Ausstattung der Klassenräume mit WLAN, Beamern, Netzwerkschränken, Switche, Server und Zubehör.

Im Jahr 2019 läuft die Werksgarantie für die vorhandenen Landesnetzrechner in den Schulverwaltungen und in der Schulsozialarbeit ab. Nach Mitteilung des Landes Schleswig-Holstein sind spätestens zum 01.01.2020 das Betriebssystem für Landesnetzrechner auf Windows 10 und Office 2016 umzustellen. 7832000=8.000 EUR

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Markus Jokschat**

Telefonnummer : **4013**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	49

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	800

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	47,8		8,6	**8,6**	9,8	**9,8**	9,8	**9,8**	9,8	**9,8**	9,8	**9,8**
7832000	47,8		8,6	**8,6**	9,8	**9,8**	9,8	**9,8**	9,8	**9,8**	9,8	**9,8**
Summe:	**95,6**	**0,0**	17,2		19,6		19,6		19,6		19,6	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **2,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

221001	**800**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**49**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=8,6, 7832 =8,6 in 2018, ab 2019 7831=9,8, 7832 = 9,8). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen.
Bei einem Gespräch zum Thema Festwerte teilte uns das RPA mit, dass dort die Auffassung vertreten wird, dass die Festwerte investiv zu ordnen sind. Nach wie vor ist diese Problematik nicht geklärt, deshalb haben wir die Ansätze entsprechend erhöht, um die Möglichkeit der Ersatzbeschaffungen sicherzustellen.

☐

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	50

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	999

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	152,0	38,0	38,0	38,0	38,0
7832000	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	388,0	38,0	70,0	**38,0**	70,0	**38,0**	70,0	**38,0**	70,0	**38,0**	70,0	**70,0**
7832000	108,8	8,8	20,0	**8,0**	20,0	**8,0**	20,0	**8,0**	20,0	**8,0**	20,0	**20,0**
Summe:	**496,8**	**46,8**	90,0		90,0		90,0		90,0		90,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **11,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung auf den Ansatz der Mittelfristplanung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	221001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	**50**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die abgängigen und /oder beschädigten Zaunanlagen sukzessive an den Schulstandorten zu erneuern, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu gewährleisten.
Hierfür werden auf dem Konto 7831 20.000,00 Euro jährlich notwendig.
Des weiteren sind 30 TEUR (20 TEUR 7831000 und 10 TEUR 7832000) für den Ersatz defekter Außenmöblierungen vorzusehen.
Die Umsetzung der Maßnahmen findet in Absprache mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr statt.

Für den Ausbau des Ganztagsangebotes sind die Schulen mit entsprechenden Einrichtungsgegenständen zu versorgen, damit ein Nachmittagsangebot duchgeführt werden kann. Die mit den Mensen beschafften Einrichtungsgegenstände sind nach und nach defekt und müssen ausgetauscht werden. Bei Geräten wie Spülmaschine, Herd oder Backofen ist mit hohen Kosten zu rechnen. Aus diesem Grund haben wir 30 TEUR eingeplant (20 TEUR 7831000 und 10 TEUR 7832000).

Die Gefährdungsbeurteilung der SchulsekretärInnen hat ergeben, dass die Möblierung und Ausstattung sowie bauliche Situation in einer Vielzahl der Büros gesundheitsbeeinträchtigend ist. Die Behebung dieses Zustandes kann nicht ausschließlich aus den Schulbudgets der Schulen erfolgen. Größere Veränderungen sollen mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 10 TEUR auf 7831000 eingeplant.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	51

Produkt	A-Obj.-Nr.
221001	999

Bezeichnung Produkt **Förderzentren**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hochbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		0,1			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	100,0	0,1	20,0	**0,1**	20,0	**0,1**	20,0	**0,1**	20,0	**0,1**	20,0	**20,0**
Summe:	**100,0**	**0,1**	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung zur Vermeidung der Pauschalveranschlagung

	221001	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	51

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Amok 20 T€
Durch zunehmende Gefährdungspotentiale in den Schulen ist es erforderlich, vorhandene Klingelanlagen so zu ergänzen, dass sie auch für eine Alarmierung im Gefahrfall genutzt werden können (Amok-Läufer). Die Landesrichtlinien zur Umsetzung liegen vor und die Umsetzung kann erfolgen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	52

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	057

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gew.f.Nahr./Ern. Bistro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	1.369,4	365,0	1.004,4		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	1.369,4	365,0	1.004,4	**1.004,4**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
				100,0		**100,0**		**100,0**		**100,0**		**100,0**
Summe:	**1.369,4**	**365,0**	1.004,4		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
				1.004,4		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**1.004,4**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **68,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	233001	**057**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **52**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der neue Ausbildungsgang Systemgastronomie wird zur Zeit in dem Bistrogebäude Innenhof der Schule unterrichtet. Die Ausstattung des Bistros entspricht in keiner Weise den Anforderungen des Unterrichtsfachs. Das Gebäude ist abgängig. Nach Abriss der alten Pavillons auf dem Schulhof, soll hier der Fachraum für die Systemgastronomie als Neubau entstehen.
Bei der erstmaligen Anmeldung dieser Maßnahme im Jahr 2014 lag lediglich eine grobe Kostenschätzung auf Basis des angenommenen Flächenbedarfs vor. Mittlerweile wurde eine Machbarkeitsstudie angefertigt, die mit einer belastbareren Kostenschätzung verbunden ist. Aktuell wird auf dieser Grundlage die EW-Bau erstellt.
Die Maßnahme ist Teil der von der Possehl-Stiftung für Schulsanierungen bereitgestellten Mittel. Hierüber werden rund 90% der Kosten abgedeckt werden können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	X
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	53

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	058

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gew.f.Nahr./Großgeräte**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	600,0	100,0	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**
Summe:	**600,0**	**100,0**	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

233001	058	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	53	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für das Jahr 2018:
In der Gewerbeschule – Nahrung und Gastronomie – werden für die Ausbildung der Serviceberufe (Refa, Hofa, FaGe sowie für den Vollzeitbereich der AvJ-DaZ-Klassen sowie der BFS zwei Ausbildungsrestaurants vorgehalten. Diese Restaurants sind dann seit ca. 22 Jahren nicht renoviert und mit neuesten technischen Mitteln ausgestattet worden. Dies soll im Jahre 2017 mit ca. 100.000 € Haushaltsmitteln durchgeführt werden. Insbesondere sind in den vergangenen Jahren die hygienischen Anforderungen sowie der Einsatz von umfangreichen elektronisch gesteuerten Geräten angestiegen. Aus diesen Gründen besteht dringender Handlungsbedarf für das Jahr 2017 nach der Überarbeitung der beiden Küchen.
Für das Jahr 2019:
In der Gewerbeschule - Nahrung und Gastronomie - wird für die Ausbildung eine Vielzahl von Großgeräten vorgehalten. Dies spiegelt sich insbesondere in dem Fachraum der Bäckereiberufe wieder. Die aktuellen hygienischen Anforderungen entsprechen nicht mehr den geforderten Standards. Weiterhin sind technische Großgeräte wie Teigmixer, Öfen und für die Produktion notwendige Maschinen grundlegend zu erneuern. Für neuere Unterrichtsformen ist auch eine Fläche für flexible Anordnung von Tischen und Stühlen im Unterricht zu schaffen.
Für das Jahr 2020:
Die Gewerbeschule – Nahrung und Gastronomie - ist Landesberufsschule für das Konditorenhandwerk. Dazu gehören die Konditorenausbildung sowie die Ausbildung für KonditoreifachverkäuferInnen. Der Fachraum ist dann seit 20 Jahren ständig in Betrieb und nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Insbesondere entsprechen die hygienischen Anforderungen nicht mehr dem aktuellen Standard. Weiterhin müssen Produktionsgeräte die z.T. mit elektronischer Steuerung arbeiten mit in den Unterricht eingebunden werden.
Für das Jahr 2021
Diese Mittel werden vorsorglich angemeldet, da heute noch nicht abschließend eingeschätzt werden kann, welche Herausforderungen auf die Gewerbeschule bis dahin zukommen werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**
Sachbearbeiter/in : **Jörg Geller**
Telefonnummer : **4070**
Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	54
Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**	Produkt 233001	A-Obj.-Nr. 059
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Dorothea-Schlözer/Großgeräte**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	214,8	60,0	70,0	67,3	17,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	600,0	60,0	67,3	**45,0**	17,5	**40,0**	10,0	**10,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**600,0**	**60,0**	67,3		17,5		10,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **6,7** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der Begründung

	233001	059	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	54

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In der Dorothea-Schlözer-Schule besteht ein hoher Investitionsbedarf an Großgeräten, deren Nutzungsdauer gem. Abschreibungstabelle schon längst überschritten ist.
Es kann somit täglich mit einem Ausfall der Maschinen gerechnet werden. Die Maschinen sind im zum Aufrechterhalten des Unterrichts dringend erforderlich und müssen deshalb neu beschafft werden.
Nur so kann ein attraktives Berufsschulangebot gemacht werden.
Der bestehende Investitionsbedarf verteilt sich auf die Folgejahre wie folgt:
Vario-Cooking für 25.000 EUR in 2018
Self-Cooking-Center für 14.000 EUR in 2018
Spülanlage für 10.000 EUR in 2018
Kochkessel für 7.500 EUR in 2018
Schockfroster für 5.400 EUR in 2018
Induktionsfeld für 5.400 EUR in 2018
Lichtraversensystem für 12.000 EUR in 2019
Geschirrspüler für 5.500 EUR in 2019
Konvektomat für 10.000 EUR in 2020

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Jörg Geller**

Telefonnummer : **4070**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	55

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	060

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Emil-Possehl/Großgeräte**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	400,0	85,0	165,0	60,0	160,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	600,0	85,0	165,0	**140,0**	60,0	**85,0**	160,0	**160,0**	80,0	**80,0**		**0,0**
Summe:	**600,0**	**85,0**	165,0		60,0		160,0		80,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **16,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der Begründung

	233001	060	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	55

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In der Emil-Possehl-Schule besteht ein hoher Investitionsbedarf an Großgeräten, deren Nutzungsdauer gem. Abschreibungstabelle schon längst überschritten ist. Die Maschinen sind zur Aufrechterhaltung des Unterrichts dringend erforderlich und müssen deshalb neu beschafft werden. Für den vorhandenen Bestand sind häufig erhebliche Reparaturaufwendungen einzusetzen.
Zu den Aufgaben einer beruflichen Schule gehört auch, die Ausbildung am Maschinen durchzuführen, die in der freien Wirtschaft im Einsatz sind. In der Planung für die kommenden Jahre sind daher aus fachlicher Sicht folgende Maßnahmen einzuplanen:
2018
Metalltechnik 3/2 Achse Fräsmaschine 140.000 €
Holztechnik Kantenleimmaschine 25.000 €
2019
Metalltechnik Säulenbohrmaschine 20.000 €
Holztechnik Abrichter/Dickenhobel 40.000 €
2020
Metalltechnik 2x DMG Fräsmaschine 160.000 €
2021
Metalltechnik Kunststoffspitzmaschine 80.000 €

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Jörg Geller**

Telefonnummer : **4070**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	56
Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**	Produkt 233001	A-Obj.-Nr. 062
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **EPS Erweiterung Werkhalle**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000			400,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**400,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	400,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **20,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	233001	062	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	56

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für die Bauabteilung der Emil-Possehl-Schule wird es aufgrund fehlender Raumkapazitäten immer schwieriger, den Unterricht zeitgemäß, kompetenzorientiert und nach den Vorgaben der auf Lernfeldern basierenden Lehrpläne durchzuführen. Hinzu kommen weitere Bedarfe und geplante Projekte im Bereich der Berufsvorbereitung, um Flüchtlingen und Lernenden mit verschiedenen Hemnissen den Weg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Hieraus resultiert insgesamt ein gestiegener Raumbedarf, der innerhalb der vorhandenen Gebäude nicht realisiert werden kann.
Daher ist geplant, im Rahmen des Werkstattkonzeptes der Schule, eine bestehende Werkhalle offen, aber überdacht, zu erweitern.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	X

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**

Telefonnummer : **4011**

Lübeck, den **19.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	57

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	700

Bezeichnung Produkt **Berufschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulen ans Netz+WLAN**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	30,0	30,0			
7832000	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	80,0	30,0	50,0	**0,0**		**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000	40,0	5,0	7,0	**0,0**	135,0	**7,0**	7,0	**135,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
Summe:	**120,0**	**35,0**	57,0		135,0		7,0		7,0		7,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **6,4** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Mittelverschiebung analog zum Projektfortschritt

233001	**700**	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	**57**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Emil-Possehl-Schule

Im Zuge der brandschutztechnischen Sanierung sollen diverse Werkstätten per LWL mit dem Hauptgebäude verbunden werden. 50.000,00 EUR

Im Jahr 2019 läuft die Werksgarantie für die vorhandenen Landesnetzrechner in den Schulverwaltungen und in der Schulsozialarbeit ab. Nach Mitteilung des Landes Schleswig-Holstein sind spätestens zum 01.01.2020 das Betriebssystem für Landesnetzrechner auf Windows 10 und Office 2016 umzustellen. 7832000=128.000 EUR

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Markus Jokschat**

Telefonnummer : **4013**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	58

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	800

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schulbudget**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	1.097,4		197,0	**197,0**	225,1	**225,1**	225,1	**225,1**	225,1	**225,1**	225,1	**225,1**
7832000	1.097,4		197,0	**197,0**	225,1	**225,1**	225,1	**225,1**	225,1	**225,1**	225,1	**225,1**
Summe:	**2.194,8**	**0,0**	394,0		450,2		450,2		450,2		450,2	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **59,1** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	233001	800	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	58

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der an den Schulen benötigten Einrichtungsgegenstände wie z.B. Klassenmöbel, Ausstattungen, Lehrmittel für die naturwissenschaftlichen Fächer Ersatzbeschaffungen der Maschinen und Geräte vorgesehen (7831=197, 7832 =197in 2018, ab 2019 7831=225,1, 7832 = 225,1). Die Höhe der Haushaltsanmeldung orientiert sich an den Schülerzahlen.
Bei einem Gespräch zum Thema Festwerte teilte uns das RPA mit, dass dort die Auffassung vertreten wird, dass die Festwerte investiv zu ordnen sind. Nach wie vor ist diese Möglichkeit nicht geklärt, deshalb haben wir die Ansätze entsprechend erhöht, um die Möglichkeit der Ersatzbeschaffungen sicherzustellen.

☐

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	59

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	999

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	757,2	189,3	189,3	189,3	189,3
7832000	757,2	189,3	189,3	189,3	189,3

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	388,0	189,3	35,0	**35,0**	35,0	**35,0**	35,0	**35,0**	35,0	**35,0**	35,0	**35,0**
7832000	108,8	189,3	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**	5,0	**5,0**
Summe:	**496,8**	**378,6**	40,0		40,0		40,0		40,0		40,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **4,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	233001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	**59**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bislang wurde das Schulbudget über den Globalansatz 999 mit angemeldet. Nun bekommt das Schulbudget erstmalig eine eigene Objektnummer. Das schafft eine bessere Übersicht.

Es ist beabsichtigt, in den kommenden Jahren die abgängigen und /oder beschädigten Zaunanlagen sukzessive an den Schulstandorten zu erneuern, um die Verkehrssicherheit nachhaltig zu gewährleisten.
Hierfür werden auf dem Konto 7831 30.000,00 Euro jährlich notwendig.
Die Umsetzung der Maßnahmen findet in Absprache mit dem Bereich Stadtgrün und Verkehr statt.

Die Gefährdungsbeurteilung der SchulsekretärInnen hat ergeben, dass die Möblierung und Ausstattung sowie bauliche Situation in einer Vielzahl der Büros gesundheitsbeeinträchtigend ist. Die Behebung dieses Zustandes kann nicht ausschließlich aus den Schulbudgets der Schulen erfolgen. Größere Veränderungen sollen mit einem gesonderten Budget unterstützt werden. Wir haben 10 TEUR (5 TEUR auf 7831000 und 5 TEUR auf 7832000) eingeplant.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	60

Produkt	A-Obj.-Nr.
233001	999

Bezeichnung Produkt **Berufsschulen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hochbaumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		0,1			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000	150,1	0,1	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**0,1**	30,0	**30,0**
Summe:	**150,1**	**0,1**	30,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung zur Vermeidung der Pauschalveranschlagung

	233001	999	Bereich 4.401	lfd. Nr. 60

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Amok 20 T€
Durch zunehmende Gefährdungspotentiale in den Schulen ist es erforderlich, vorhandene Klingelanlagen so zu ergänzen, dass sie auch für eine Alarmierung im Gefahrfall genutzt werden können (Amok-Läufer). Die Landesrichtlinien zur Umsetzung liegen vor und die Umsetzung kann erfolgen.

Integrative Beschulung 10 T€
Für die Beschulung von Kindern mit Behinderungen in Regelschulen ist je nach Sachlage eine Veränderung im Schulgebäude erforderlich. Hierauf muss der Schulträger vorbereitet sein, um den Ansprüchen, die sich aus der Behinderung des Kindes ergeben durch bauliche Maßnahmen gerecht werden zu können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**
Sachbearbeiter/in : **Andreas Borchardt**
Telefonnummer : **4011**
Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 4.401	lfd.Nr. 61
Bezeichnung Produkt **Schülerbeförderung**	Produkt 241001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 Euro**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	0,1	0,1			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	125,1	0,1	125,0	**0,0**		**125,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**125,1**	**0,1**	125,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	241001	999	Bereich 4.401	lfd. Nr. 61

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die geistig- und körperbehinderten Schüler der Förderzentren werden zum größten Teil mit einem schuleigenen Fahrdienst täglich zur Schule und nach Hause gefahren. Diesen Fahrdienst gibt es in der Matthias-Leithoff-Schule, der Schule Wilhelmshöhe und der Maria-Montessori-Schule. Die Fahrzeuge haben nach den bisherigen Erfahrungen bei knapp 200.000 km ihre wirtschaftliche Nutzungsdauer erreicht. Sie sollten dann ersetzt werden.
2018:
Der Schulbus HL-2276 der Matthias-Leithoff-Schule ist aktuell über 219.000 km gelaufen. Spätestens 2018 sollte er ersetzt werden. Erstzulassung des zu ersetzenden Fahrzeugs ist Dezember 2004.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	62

Produkt	A-Obj.-Nr.
242001	999

Bezeichnung Produkt **Schneiderei Bali**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7832000	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	6,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
7832000	6,0	1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**12,0**	**2,0**	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	242001	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	62

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der in der Schneiderei benötigten Einrichtungsgegenstände und Maschinen vorgesehen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Andrea Freistein**

Telefonnummer : **7510**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	63

Produkt	A-Obj.-Nr.
243001	999

Bezeichnung Produkt **Allgemeine Schulträgeraufgaben**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
7832000	30,9	23,4	2,5	2,5	2,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		2,5	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**
7832000		23,4	2,3	**2,3**	2,3	**2,3**	2,3	**2,3**	2,3	**2,3**	2,3	**2,3**
Summe:	**0,0**	**25,9**	5,8		5,8		5,8		5,8		5,8	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**		**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE								
	aus Vorjahren bestehende VE								

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,8** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	243001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	**63**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die veranschlagten Haushaltsmittel sind für die Erneuerung der in der Verwaltung benötigten Einrichtungsgegenstände vorgesehen. Sie sind mit 70 € je Mitarbeiter und Jahr kalkuliert.

Berücksichtigt sind dabei alle VerwaltungsmitarbeiterInnen, die im VZM tätig sind sowie die SchulsozialarbeiterInnen, die kostenmäßig diesem Produkt zugeordnet sind.

☐

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Manja Wussow**

Telefonnummer : **4041**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.047	1
	Produkt	A-Obj.-Nr.
Bezeichnung Produkt **Die Lübecker Museen**	251001	999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **999 (Erwerb bewegl. AV über 1.000 EUR bzw. 150 bis 1.000 EUR)**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		30,0	30,0	30,0	30,0
7832000		46,5	46,5	46,5	46,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		30,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
7832000		46,5	46,5	**46,5**	46,5	**46,5**	46,5	**46,5**	46,5	**46,5**	46,5	**46,5**
Summe:	**0,0**	**76,5**	76,5		76,5		76,5		76,5		76,5	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	251001	999	Bereich 4.047	lfd. Nr. 1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Lübecker Museen verfügen über mehrere Häuser, die zu unterhalten sind und die regelmäßig ihre Ausstellungen überarbeiten müssen, damit diese für das Publikum anziehend bleiben, um auf diese Weise den Auftrag der Museen als Bildungs- und Forschungsstätte erfüllen zu können. Die Lübecker Museen leisten zudem einen nicht unerheblichen Beitrag für Lübeck als Stadt der Wissenschaft und tragen dazu bei, den Tourismus in der Stadt zu fördern.
Die Museen befinden sich im Wettbewerb mit anderen Häusern und müssen auch in Ausstattung und Technik aktuell gehalten werden. Die Sonderausstellungen werden zu einem erheblichen Teil über Drittmittel finanziert. Die Drittmittelgeber sind von der Bedeutung der Museen für das Stadtbild überzeugt und erwarten aber auch eine finanzielle Beteiligung aus eigenen Mitteln. Die Abgrenzung zwischen konsumtiven und investiven Ausstellungsbedarf ist in den Planungen nicht immer vorhersehbar. Die Lübecker Museen haben sich in den vergangenen Jahren stets bemüht, Einsparvorgaben konsequent umzusetzen. Die Mittel im investiven Haushalt sind für einen Bereich, der einiges an Immobilien zu bewirtschaften hat, auf das zwingend Notwendigste beschränkt.
Dabei ist zu berücksichtigen, das einige der Gebäude den Auflagen des Denkmalschutzes unterliegen und daher Investitionen um ein Vielfaches teurer und in den Rahmenbedingungen auch schwieriger umzusetzen sind. Die Mittelbeantragung in den Konten 7831000 und 7832000 erfolgt auf Grundlage der Erfahrungen aus Vorjahren.
Mit Beginn des 01.08.2016 sind die Lübecker Museen auch Ausbildungsstation für die städtischen Verwaltungsfachangestellten. Arbeitsplatz und Marterial sind zwar vorhanden, müssen aber auch erneuert werden. Aus diesem Grund ist der Ansatz für das Konto 7831000 um 1.500,- EUR höher angesetzt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.047**
Sachbearbeiter/in : **Torsten Dreier**
Telefonnummer : **4108**
Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.403	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
271001	999

Bezeichnung Produkt **VHS Lübeck**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		15,2	15,2	15,2	15,2
7832000		9,8	3,8	3,8	3,8

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		15,2	21,0	**21,0**	15,2	**15,2**	15,2	**15,2**	15,2	**15,2**		**0,0**
7832000		9,8	16,0	**16,0**	3,8	**3,8**	3,8	**3,8**	3,8	**3,8**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**25,0**	37,0		19,0		19,0		19,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	271001	**999**	Bereich **4.403**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Laufende Ergänzung und Ersatz der Ausstattung der VHS Lübeck.
Zusätzlicher Bedarf in 2018 für die notwendige Anschaffung eines Mobilen Klassenzimmers (Kurssatz Notebooks für den flexiblen Einsatz) für das Gebäude August-Bebel-Straße.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.403**

Sachbearbeiter/in : **Bettina Juhlke**

Telefonnummer : **4026**

Lübeck, den **22.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.416	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
272001	999

Bezeichnung Produkt **Stadtbibliothek**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb beweglichen Anlagevermögens**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		30,0	30,0	30,0	30,0
7832000		18,0	18,0	18,0	18,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		30,0	90,0	**90,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
7832000		18,0	18,0	**18,0**	18,0	**18,0**	18,0	**18,0**	18,0	**18,0**	18,0	**18,0**
Summe:	**0,0**	**48,0**	108,0		48,0		48,0		48,0		48,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
6818000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	272001	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.416	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

7831 und 7832 für 2018-2021:
30 TEUR bzw. 18 TEUR für Ersatz- und Neubeschaffungen von Mobiliar, Maschinen, Geräten.
u.a. dringend erforderlicher Austausch der etwa 38 Jahre alten Bibliotheksregale

7831 für 2018:
Für 2018 ist seitens der Hansestadt Lübeck die Räumung des Gebäudes geplant, in dem sich die Stadtteilbibliothek Moisling befindet. Bei einem Umzug der Bibliothek wird eine Neumöblierung nötig, da die derzeitige Möblierung zum größten Teil stark veraltet bzw. defekt ist. Die Leihstelle ist z.B. fest verbaut und für das bestehende Gebäude konzipiert. Selbst bei enger Kalkulation ist hier ein Betrag in Höhe von 60 TEUR einzuplanen. Die politischen Gremien haben 2013 und 2014 beschlossen, keine Stadtteilbibliotheken zu schließen.

6811 und 6818 für 2017-2021:
Fördermöglichkeiten sind gegeben; die eventuellen Mehreinnahmen sollen den o.g. Konten gutgeschrieben werden können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.416**

Sachbearbeiter/in : **A. Schüning**

Telefonnummer : **4110**

Lübeck, den **23.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.040	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
281001	999

Bezeichnung Produkt: Kulturangebote

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Erwerb bewegl. Anlagevermögen > 150€ - 1.000 €

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832		0,0	2,0	**2,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
												0,0
												0,0
												0,0
Summe:	**0,0**	**0,0**	2,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	281001	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

- Für Ausstellung wie z.B. die Artothek werden Stellwände benötigt. Die alten Stellwände sind z.T. durch den häufigen Auf- und Abbau abgängig.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.040**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 2.500	lfd.Nr. 1
	Produkt 311001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Produkt **Grundversorgung und Hilfen SGB XII**		
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		2,5	2,5	2,5	2,5
7832000		10,0	10,0	10,0	10,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		2,5	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**
7832000		40,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
Summe:	**0,0**	**42,5**	32,5		32,5		32,5		32,5		32,5	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	311001	**999**	Bereich **2.500**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Wird benötigt für in 2018 notwendig werdende Anschaffungen (Mobiliar) über 150,-- EUR.
Sowohl für Ersatzbeschaffungen, als auch Neubeschaffungen für zusätzliches Personal.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.500**

Sachbearbeiter/in : **Herr Quanz**

Telefonnummer : **4402**

Lübeck, den **10.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	2.021	1
Bezeichnung Produkt **312901 - Verwaltung SGB II**	Produkt 312901	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen ü. 150 bis 1.000 EUR**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		3,5	3,5	3,5	3,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		3,5	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**	3,5	**3,5**
Summe:	**0,0**	**3,5**	3,5		3,5		3,5		3,5		3,5	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,4** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Büroeinrichtungsmobiliar

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	312901	999	Bereich	lfd. Nr.
			2.021	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Büroeinrichtungsmobiliar

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.021**

Sachbearbeiter/in : **Michael Mühleis**

Telefonnummer : **4461**

Lübeck, den **19.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.500	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
315001	999

Bezeichnung Produkt **Soziale Einrichtungen und Angebote**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		4,9	4,9	4,9	4,9
7832000		1,8	1,8	1,8	1,8

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		4,9	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**
7832000		1,8	1,2	**1,2**	1,2	**1,2**	1,2	**1,2**	1,2	**1,2**	1,2	**1,2**
Summe:	**0,0**	**6,7**	6,1		6,1		6,1		6,1		6,1	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	315001	999	Bereich	lfd. Nr.
			2.500	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Wird benötigt für Ersatzbeschaffungen von Waschmaschinen, Trocknern und Herden in der Wohneinrichtung für Asylbewerber im Steinrader Weg 9

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.500**

Sachbearbeiter/in : **Herr Quanz**

Telefonnummer : **4402**

Lübeck, den **28.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 2.000.2	lfd.Nr.
	Produkt 315002	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Produkt **315002 Integration in der Hansestadt Lübeck**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR**		

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7832000			1,0	**1,0**								
Summe:	**0,0**	**0,0**	1,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,1** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	315002	999	Bereich 2.000.2	lfd. Nr.

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschaffung von Mobiliar für die Stabstelle Integration.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.000.2**

Sachbearbeiter/in : **Frau Seeberger**

Telefonnummer : **6440**

Lübeck, den **26.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.510	1
Bezeichnung Produkt **Unterhaltsvorschuss**	Produkt 341001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		2,0	6,0	4,0	4,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		2,0	6,0	**6,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**
Summe:	**0,0**	**2,0**	6,0		4,0		4,0		4,0		4,0	
n, e, f, s, r *			n/e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	341001	**999**	Bereich **4.510**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatz-/Zusatzbeschaffung von notwendigem Büromobiliar:
Erhöhung des Ansatzes für 2018 aufgrund der steigenden Fallzahlen im Unterhaltsvorschussbereich. Für das Zusatzpersonal konnten in 2017 neue Möbel angeschafft werden. Bei den bestehenden Arbeitsplätzen ist jedoch der Bedarf an einer Aufstockung bei den Aktenschränken gegeben.
Aufgrund des ohnehin schlechten Zustandes der Büromöbel und der steigenden Bedarfe an spezieller Ausstattung (elektr. Höhenverstellbare Schreibtische, orthopäd. Sonderbedarfe) sind zudem vermehrt Ersatzbeschaffungen notwendig.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.510**

Sachbearbeiter/in : **Olga Bender**

Telefonnummer : **4567**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.040	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
361001	999

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Finanzielle Förderung in Kitas**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 EUR**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000			2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**
												0,0
												0,0
												0,0
Summe:	**0,0**	**0,0**	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	361001	**999**	Bereich **4.040**	lfd. Nr. **3**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

- Ersatz von Büromaterial

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.040**

Sachbearbeiter/in : **Behm, Riccardo**

Telefonnummer : **5747**

Lübeck, den **21.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.041	4

Produkt	A-Obj.-Nr.
361003	999

Bezeichnung Produkt **Tagespflege**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 EUR**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000			14,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	14,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	361003	**999**	Bereich **4.041**	lfd. Nr. **4**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

- Ersatz / Beschaffung von Büromöbeln
- Beschaffung zusätzlicher Softwarelisenzen für LÄMMKOM

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.041**

Sachbearbeiter/in : **Behm, Riccardo**

Telefonnummer : **5747**

Lübeck, den **21.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.513	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
362002	999

Bezeichnung Produkt **Jugendarbeit**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen ü 1.000 Euro**
Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		4,2	4,2	4,2	4,2
7832000		5,9	5,9	5,9	5,9

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		4,2	4,2	**4,2**	4,2	**4,2**	4,2	**4,2**	4,2	**4,2**	4,2	**4,2**
7832000		5,9	5,9	**5,9**	5,9	**5,9**	5,9	**5,9**	5,9	**5,9**	5,9	**5,9**
Summe:	**0,0**	**10,1**	10,1		10,1		10,1		10,1		10,1	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	362002	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.513	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das vorhandene Inventar in den Jugendzentren und der Verwaltung unterliegt einem hohen Nutzungsdruck, so dass fortlaufender Ersatz- und Ergänzungsbedarf besteht.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.513**

Sachbearbeiter/in : **Dana Gladasch**

Telefonnummer : **1217**

Lübeck, den **23.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.510	2
Bezeichnung Produkt **Jugendhilfe**	Produkt	A-Obj.-Nr.
	363002	999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Rückflüsse von Ausleihungen Kreditinstitute**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6867300		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**

Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr				
		2018	2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	363002	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.510	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Rückfluss Wohnungsbaudarlehen

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum Niederschrift Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.510**

Sachbearbeiter/in : **Olga Bender**

Telefonnummer : **4567**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.510	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
363002	999

Bezeichnung Produkt **Jugendhilfe**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		11,5	13,0	13,0	13,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		11,5	13,0	**13,0**	13,0	**13,0**	13,0	**13,0**	13,0	**13,0**	13,0	**13,0**
Summe:	**0,0**	**11,5**	13,0		13,0		13,0		13,0		13,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	363002	999	Bereich 4.510	lfd. Nr. 3

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzbeschaffung von notwendigem Büromobiliar:
Aufgrund des schlechten Zustandes der Büromöbel und der steigenden Bedarfe an spezieller Ausstattung (elektr. Höhenverstellbare Schreibtische, orthopäd. Sonderbedarfe) sind vermehrt Ersatzbeschaffungen notwendig.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.510**

Sachbearbeiter/in : **Olga Bender**

Telefonnummer : **4567**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 4.040	lfd.Nr. 5
Bezeichnung Produkt **Planung und Bezuschussung Kita**	Produkt 365001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		2,0	2,0	2,0	2,0
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000			2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**
7832000			2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**
												0,0
												0,0
Summe:	**0,0**	**0,0**	4,0		4,0		4,0		4,0		4,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365001	**999**	Bereich **4.040**	lfd. Nr. **5**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

- Ersatz / Beschaffung von Büromöbeln

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.040**

Sachbearbeiter/in : **Behm, Riccardo**

Telefonnummer : **5747**

Lübeck, den **21.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.511	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
365002	021

Bezeichnung Produkt: **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Umbaumaßnahme/Dachsanierung Kita Dr. Julius.Leber-Str.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? Ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000			40,0	0,0	0,0
7832000			20,0	0,0	0,0
7851000	1.486,0	720,0	686,0	0,0	0,0
7852000		30,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000			40,0	**40,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000			20,0	**20,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7851000	1.486,0	720,0	686,0	**686,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7852000		30,0	0,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.486,0**	**750,0**	746,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	250,0		170,0	**170,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**250,0**	**0,0**	170,0	**170,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE	686,0				

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **148,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja		nein	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	geführt ?				
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365002	021	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	3

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für die Kita Dr.-Julius-Leber-Str. ist eine umfangfreiche Sanierung erforderlich.
Dazu waren im Haushaltsjahr 2016 bereits Planungsmittel veranschlagt.
Die Kostenschätzung beläuft sich für die Sanierung einschließlich der Dämmung im Dachgeschoss neuer Bodenbeläge, Malerarbeiten, Austausch der Fensterverglasung und neuer Entwässerung auf 1.486.000€. Die Maßnahmen sind zur Erhaltung des Gebäudes als Kita zwingend erforderlich.
Auf die Plätze kann in der Innenstadt durch den Rechtsanspruch der Kinder auf einen Kita-Platz und der erforderlichen Versorgungsquote nicht verzichtet werden.

Im Zusammenhang mit der Sanierung werden auch Tiefbaußnahmen erforderlich.

Durch Abgang der alten Kücheneinrichtung ist die Erstazbeschaffung einer neuen Kücheneinrichtung notwendig. Die Kosten hierfür und für die Ausstattung der Kita werden erst 2018 fällig.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die Baumaßnahme muss ohne Verzögerung durchgeführt werden. Gem. Fördererlass müssen die Zuwendungen bis zum 30.06.2017 vollständig bewilligt sein. Die Abnahmen müssen bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen worden sein.

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
31.10.2016	**4.511/5.651**	

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom | Bereich | Name

oder

HU-Bau vom | Bereich | Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**4.511**
Sachbearbeiter/in :	**Herr Vollstedt**
Telefonnummer :	**5751**
Lübeck, den	**16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.511	5
Bezeichnung Produkt **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**	Produkt 365002	A-Obj.-Nr. 022
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neu-/Umbau Kita August Bebel-Str. /Pavillon**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	Nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7851000			150,0	**0,0**	4.500,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**4.650,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	150,0		4.500,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000				**0,0**	1.000,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	1.000,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**		
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **450,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Konnunalinvestitionsförderungsgesetz	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	365002	022	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	5

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es ist der Neubau einer 2-stöckigen KIta auf dem Außengelände der ehemaligen Grundschule August-Bebel-Str. g
plant. Das Bauvorhaben wäre ein Ersatzneubau für die Kita Moislinger Berg und wäre dem Projekt "Soziale Stadt
Moisling" angegliedert zu sehen. Eine Maximalförderung in Höhe von 1.000.000 EUR aus dem Bundesprogramm d
"Kommunalinvestitionsförderungsgestz" wäre möglich.Um dieses BVH zu planen zu könnnen, werden für das HHJ
150.000 EUR benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
17.05.2017	**4.511**	**Bereichsleitung Frau Oldenburg**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.511**

Sachbearbeiter/in : **Herr Vollstedt**

Telefonnummer : **5751**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.511	4

Produkt	A-Obj.-Nr.
365002	028

Bezeichnung Produkt **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neubaumaßnahme Kita Klipperstr.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? Ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	60,0		60,0		
7832000	30,0		30,0		
7851000	3.130,0	1.600,0	1.380,0		
7852000	40,0	40,0	0,0		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000			60,0	**60,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7832000			30,0	**30,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
7851000	3.130,0	1.600,0	1.380,0	**1.380,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**3.130,0**	**1.600,0**	1.470,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	1.000,0	350,0	500,0	**500,0**								**0,0**
Summe:	**1.000,0**	**350,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
7851000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **313,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Kommunalnivestitionsförderungsgesetz	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja		nein	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	geführt ?				
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	365002	028	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	4

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In Absprache mit dem Gebäudemanagement ist eine Überplanung hinsichtlich energetischer Umbau- und auch sonstiger Sanierungsmaßnahmen notwendig.
Im Ergebnis ist jetzt ein Ersatzneubau geplant. Dafür gibt es eine Förderung von 1 Mio € statt 250T€.
Somit wird der Ersatzbau günstiger als eine Sanierung. Es werden 134T€ eingespart.
Ggf. kommen für die Einrichtung einer altersgemischten Gruppe weitere Förderungen hinzu.

Die Küche muss gem. Lebensmittelaufsicht dringend erneuert werden. Dafür sind bereits für 2013 Gelder eingeworben worden. Die Mittel dafür und für die Ausstattung werden 2018 benötigt.

Im Zusammenhang mit der umfangreichen Sanierung werden ebenfalls Tiefbaumaßnahmen notwendig.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die Baumaßnahme muss ohne Verzögerung durchgeführt werden. Gem. Fördererlass müssen die Zuwendungen bis zum 30.06.2017 vollständig bewilligt sein. Die Abnahmen müssen bis zum 31.12.2018 vollständig abgenommen worden sein.

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
03.11.2016	**4.511/5.651**	

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.511**

Sachbearbeiter/in : **Herr Vollstedt**

Telefonnummer : **5751**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.511	6
Bezeichnung Produkt **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**	Produkt 365002	A-Obj.-Nr. 029
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neu-/Umbau Kita Mönkhofer Weg**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	Nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000			150,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**150,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	150,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
681000				**0,0**	1.000,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	1.000,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
				voraussichtlich kassenwirksam im Jahr							
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	365002	029	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	6

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf dem Gelände der Grundschule Str. Jürgen, Mönkhofer Weg 95 ist ein Neu-/Umbau einer Kita geplant. Dieses vorhaben wäre ein Ersatz für die bestehende Kita Mönkhofer Weg Nr. 63. Eine Maximalförderung in Höhe von 1.000.000 EUR aus dem Bundesprogramm Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wäre möglich.
Um die Machbarkeit des Bauvorhabens prüfen zu können, werden die Planungsmittel in Höhe von 150.000 EUR b nötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.511**

Sachbearbeiter/in : **Herr Vollstedt**

Telefonnummer : **5751**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.511	7
Bezeichnung Produkt **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**	Produkt 365002	A-Obj.-Nr. 030
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neubau Kita Am Volksfestplatz**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	Nein

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000			150,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**150,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	150,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
681000				**0,0**	1.000,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	1.000,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
				voraussichtlich kassenwirksam im Jahr							
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	365002	030	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	7

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Stadtteil St. Gertrud wird auf dem ehemaligen Volksfestplatz/Am Waldsaum ein Neubaugebiet mit 120 Wohneinheiten geplant. Es wird ein zusätzlicher Betreuungsbedarf von 50 Kindern geschätzt. Angrenzend an dem Neubaugebiet ist bereits die städt. Kita Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1, mit einem sehr großen Außengelände vorhanden. Um die Machbarkeit eines Neu- bzw. Anbaus an die bestehende Kita prüfen zu können, werden für das HHJ 150.000 € Planungsmittel benötigt.
Eine Maximalförderung in Höhe von 1.000.000 EUR wäre aus dem Bundesprogramm Kommunalinvestitionsförderungsgesetz möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.511**

Sachbearbeiter/in : **Herr Vollstedt**

Telefonnummer : **5751**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.511	8
Bezeichnung Produkt **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**	Produkt 365002	A-Obj.-Nr. 031
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kita Geniner Ufer/Neubau**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? Nein	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000			150,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**150,0**
						0,0						**0,0**
						0,0						**0,0**
						0,0						**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	150,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
				0,1		**0,1**		**0,1**		**0,1**		**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	365002	031	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	8

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Stadtteil St.Jürgen wird am Geniner Ufer ein Neubaugebiet 830 Wohnungen und 20 Reihenhäusern geplant. Da
recht erfolgt voraussichtlich 2019. Dadurch entsteht zusätzlicher Betreuungsbedarf. Der Bau einer Schule wird ebe
geplant. Um die Machbarkeit eines Neubaus in Kooperation mit dem Bereich Schule und Sport prüfen zu können
werden für das HHJ 2018 150.000 EUR als Planungsmittel benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.511**

Sachbearbeiter/in : **Herr Vollstedt**

Telefonnummer : **5751**

Lübeck, den **09.08.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.511	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
365002	999

Bezeichnung Produkt: Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Erwerb bewegliches Anlagevermögen > 1.000 EUR und Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bids 1.000 EUR

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? Ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		26,4	26,4	26,4	26,4
7832000		61,6	61,6	61,6	61,6

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		26,4	59,1	**45,0**	26,4	**40,0**	26,4	**26,4**	26,4	**26,4**	26,4	**26,4**
7832000		61,6	137,9	**100,0**	61,6	**61,6**	61,6	**61,6**	61,6	**61,6**	61,6	**61,6**
Summe:	**0,0**	**88,0**	197,0		88,0		88,0		88,0		88,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr				
		2018	2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **19,7** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung auf den Ansatz der Mittelfristplanung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	365002	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In den Einrichtungen, die z.T. seit mehr als 30 Jahren betrieben werden, ist die Erstausstattung nach und nach abgängig. Reperaturen sind unwirtschaftlich, da bereits an reparierten Gegenständen weitere Reparaturen nicht mehr möglich sind. Weitere Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffung ist daher notwendig.

In drei Kita's müssen neue Garderoben eingerichtet werden. Diese müssen von einer Tischlerei eingepasst werden. Für eine Raumumgestaltung/neue Trennwände in der Kita Am Behnckenhof sind 30.000 EUR veranschlagt. In der Roter Löwe sind ca. 22.000 EUR für Schaukelbalken und neue Garderoben eingeplant.
In 2 Kita's soll das päd. Angebot durch eineKletterwand und ebenfalls Schaukelbalken ergänzt werden.
In drei Kitas (Beim Meilenstein, Haus der kleinen Riesen und Schaluppenweg) besteht ein Sonderbedarf für Anschaffungen in den Integrations- und heilpädagogischen Gruppen von insgesant ca. 10.000,-- EUR.
Ersatz für technische Geräte wie z.B. Geschirrspülmaschinen ist mit 20.000,-- EUR kalkuliert. Für Ergänzungsbeschaffungen von Mobiliar der Servicestelle sind 5.000,-- EUR vorgesehen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.511**

Sachbearbeiter/in : **Herr Vollstedt**

Telefonnummer : **5751**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.511	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
365002	999

Bezeichnung Produkt **Betreuung in Kindertageseinrichtungen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Tiefbaumaßnahmen und sonstige Baumaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
Ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		40,0	40,0	40,0	40,0
7853000		50,0	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		40,0	75,0	**0,0**	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**	40,0	**40,0**
7853000		50,0	380,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
Summe:	**0,0**	**90,0**	455,0		90,0		90,0		90,0		90,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **45,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung zur Vermeidung der Pauschalveranschlagung

	365002	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.511	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Folgende Tiefbaumaßnahmen sind geplant: Teilerneuerung auf den Außengeländen gemäß Meldungen der Spielp setzung in der Kita IDUN. Erneuerung des Elementaraußengeländes Kita Am Behnckenhof zusammen mit dem Förderverein. Geräteschuppen Kita Kunterbunt und Kita Haus der kleinen Riesen, Anschaffung zusätzliche Außen geräte Beim Meilenstein, neue Tische im Außenbereich der Kita kleine Klosterkoppel, diverse Sonnensegel in den Kitas Klappenstr., roter Löwe und am Behnckenhof, Spielhaus Ronja Kita Klappenstr., Wasserspiel Kita Hudekamp Am Behnckenhof.

Sonstige Baumaßnahmen: Kleinere Baumaßnahmen im Zuge von Brandschutzverhütungsschauen und Gefährdur analysen, Baumaßnahme Kita Kleine Klosterkoppel in Höhe von ca. 180.000 EUR

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.511**

Sachbearbeiter/in : **Herr Vollstedt**

Telefonnummer : **5751**

Lübeck, den **16.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.513	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
366001	999

Bezeichnung Produkt **Gemeinwesenarbeit vormals Jugendfreizeiteinrichtungen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7832000		2,0	2,0	2,0	2,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7832000		2,0	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**	2,0	**2,0**
Summe:	**0,0**	**2,0**	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	366001	**999**	Bereich **4.513**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das vorhandene Inventar in den Nachbarschaftsbüros unterliegt einem hohen Nutzungsdruck, so dass fortlaufender Ersatz- und Ergänzungsbedarf besteht.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.513**

Sachbearbeiter/in : **Dana Gladasch**

Telefonnummer : **1217**

Lübeck, den **23.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.530	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
414001	999

Bezeichnung Produkt **414001 - Gesundheitsamt**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999"

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		1,5	1,5	1,5	1,5
7832000		7,5	7,5	7,5	7,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		1,5	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**	1,5	**1,5**		**0,0**
7832000		7,5	7,5	**7,5**	7,5	**7,5**	7,5	**7,5**	7,5	**7,5**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**9,0**	9,0		9,0		9,0		9,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6868300		0,5	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**
Summe:	**0,0**	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	414001	**999**	Bereich	lfd. Nr.
			2.530	**1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Bereitstellung der Mittel (Erwerb von beweglichem AV über EUR 1.000,- bzw. über EUR 150,- bis 1.000,-) sind für die Anschaffung von insbesondere Mobiliar bzw. medizinischen Geräten zur Aufgabenwahrnehmung des Produktes erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.530**

Sachbearbeiter/in : **Chrisovalanto Navoziadou**

Telefonnummer : **5319**

Lübeck, den **09.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	1.201	1
Bezeichnung Produkt 418001 - Kurbetrieb Travemünde	Produkt 418001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? Ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7815000		1,0	1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7815000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Weiterleitung etwaiger Fördermittel an den Kurbetrieb
Zweckbindung mit Produktsachkonto 418001 999.6811000

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	418001	**999**	Bereich **1.201**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es handelt sich um eine vorsorgliche Veranschlagung, um die haushaltsmäßige Voraussetzung für den Empfang und die Weiterleitung etwaiger Fördermittel an den Kurbetrieb zu schaffen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.201**

Sachbearbeiter/in : **Dörte Lehmann**

Telefonnummer : **2021**

Lübeck, den **06.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	64
Bezeichnung Produkt **Förderung des Sports**	Produkt 421001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen übriger Bereiche**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7818000	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7818000	300,0	150,0	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**
Summe:	**300,0**	**150,0**	200,0		200,0		200,0		200,0		200,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **13,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	421001	999	Bereich 4.401	lfd. Nr. 64

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Hansestadt Lübeck unterstützt die Lübecker Sportvereine mit Investitionszuschüssen neben dem Landessportverband. In den letzten 10 Jahren haben die Lübecker Sportvereine mit Hilfe von Stiftungen zahlreiche größere Investitionen durchgeführt. So wurden seit 2010 u.a. 13 Kunstrasenplätze gebaut sowie Sporthallen und Bootshäuser erweitert und saniert. Bei Investitionen zahlt die HL gem. Sportförderrichtlinien einen Zuschuss von 20 % der Gesamtkosten, max. 60.000 EUR. Die bisher veranschlagten 150.000 EUR pro Haushaltsjahr sind objektiv nicht ausreichend, um den Vereinen zeitnah den städtischen Anteil zukommen zu lassen. Stattdessen müssen die Vereine dieses Geld durch Kredite zwischenfinanzieren.
Über die im Jahre 2007 eingeführten Sportstättennutzungsentgelte tragen die Vereine zur Mitfinanzierung der Sportstätten bei und versetzen die Hansestadt Lübeck in die Lage sich entsprechende Vorsteuer bei Investitionen in Sportstätten erstatten zu lassen.
Aktuell liegen folgende Anträge vor: **2018**:
LRK **Rest** Bootshalle 4.272,17 € LRK C-Gig 1.586,93 € LYC RegattaLaser 975,00 € SVH Herrenwyk Priwallneub. 49.614,45 € Förderkreis DLRG Neubau 60.000,00 € LüRuder-Ges. Kinder-Einer 912,45 € Kanu Club Lübeck Rennkajaks 1.653,00 € VKL Wildwasserb. 1.000,00 € LT Bogensport 128,67 € LT Air Track Pro 892,31 € LüRuder-Ges. FahrradErgometer 467,25 € TSV Dänischburg Kunstrasen Teilzahlung! 20.901,98 € TSV Dänischburg Sportgeräte 1.595,79 € TSV Dänischburg Flutlichtanlage 6.000,00 € **Haushaltsrest 2018 0,00 €**
Folgende Anträge wurden ebenfalls für das Jahr 2018 gestellt, können aber aufgrund der verbrauchten Haushaltsmittel nicht mehr berücksichtigt werden und eine Auszahlung ist erst in den Folgejahren möglich: REV San. Rollsportanl. 2.525,93 € LRG C-Achter m. Skulls u. Riemen 5.487,00 € LFRK Dreier m. Steuermann 1.390,00 €
2019:
TSV Dänischburg Kunstrasen **Rest** 39.098,02 € LüRuder-Ges. Steg 1.200,00 € LüRuder-Ges. Drachenboot 1.572,95 € LRK Renn-Einer+Skulls 1.508,00 € LRK E-Doppel-Zweier + Skulls 1.384,03 € TuS Lübeck Heizung 1.477,58 € LüRuder-Ges. Abluftanlage 1.840,00 € LüRuder-Ges. Rennruderboot inkl. Ruderriemen 3.085,05 LüRuder-Ges. Pumpstation Vereinsheim 1.740,00 € Lübecker Yacht-Club Erneuerung Slipanlage 2.600,00 € Lübecker Kanu-und Segelsportverein 4 OpenBig-Jollen m. Slipwagen 1.403 € Lübecker Segler-Verein Segelboot J70 6.316,00 € Lübecker Yacht-Club 29er-Segeljolle 1.200,00 € TuS Lübeck Sanierung 6 Tennisaußenplätze 36.180,00 € LüRuder-Ges. Indoor-Geräteeinheit 1.548,90 € LT Olymp Cross Multifunktionsturm 2.248,20 € LBV Phönix Div. Sportgeräte 1.610,10 € REV San. Rollsportanl. 2.525,93 € LRG C-Achter m. Skulls u. Riemen 5.487,00 € LFRK Dreier m. Steuermann 1.390,00 €

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Laura Meier**

Telefonnummer : **5201**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	65

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	067

Bezeichnung Produkt **Sportstätten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sportplatz H.-Süd/Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	611,0		416,0	**0,0**	195,0	**330,0**		**0,0**		**0,0**		**381,0**
Summe:	**611,0**	**0,0**	416,0		195,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		n/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **61,1** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

424001	067	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	65	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Kunststoffrundlaufbahn
Die Kunststoffrundlaufbahn des Sportplatzes Holstentor-Süd ist über 30 Jahre alt (normale Lebensdauer ca. 15-20 Jahre) und abgängig. Die Laufflächen weisen Verwerfungen auf, die Kunststoffbegrenzungen zwischen der Laufbahn und Spielfeld lösen sich und sind nicht mehr reparabel. Die Verkehrssicherheit für die Nutzer kann nicht mehr gewährleistet werden. Es ist dringend eine Sanierung der Kunststoffrundlaufbahn notwendig (332.000 EUR).

Kunststoffspielfelder
Auf dem Kleinspielfeld mit Kunststoffbelag ist nach langjähriger Nutzung die Deckschicht abgänggig und muss komplett erneuert werden. Im Gegensatz zu Laufbahnen wird der Belag im Torraum punktuell stark belastet, so dass der Einbau eines Basisbelages mit einem durchgefärbten Deckbelag und einer zusätzlichen Spritzbeschichtung sinnvoll und langlebig ist (84.000 EUR)

Kunstrasenplatz
Der Grandplatz des Sportplatzes Holstentor-Süd wurde in einer damals üblichen, sehr einfachen Bauweise erstellt. Bei feuchter Witterung und besonders im Winterhalbjahr ist der Grandplatz seit einigen Jahren oft über längere Zeit unbespielbar.

Es ist geplant, die abgängige Grandfläche durch eine Kunstrasenfläche zu ersetzen. Die Bespielbarkeit ist gegenüber dem Granplatz deutlich besser und die jährlichen Nutzungszeiten für den Trainingsbetrieb werden erheblich erweitert, da kaum Einschränkungen durch Witterungseinflüsse entstehen.
Die Holstentor-Gemeinschaftsschule ist eine Leistungsschule des Fußballs. In jedem Schuljahr wird an der Gemeinschaftsschule eine "Fußballklasse" eingerichtet, die zusätzlich zum regulären Unterricht im Bereich Fußball gefördert wird. Dazu kooperiert die Schule mit dem Schleswig-Holsteinischen Fußballverband als Leistungsschule des Fußballs.
Der Sportplatz Holstentor-Süd wird von vier Schulen für den Sportunterricht genutzt. Durch das zusätzliche Kunstrasenspielfeld kann der Sportunterricht und auch die Fußballklassen unterrichtet. werden. Des Weiteren stehen den Vereinen eine zusätzliche Trainingsfläche zur Verfügung (195.000 EUR).

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Michael Koop**

Telefonnummer : **4015**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	66

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	068

Bezeichnung Produkt **Sportstätten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sportpl. W.rode Entwässerung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	60,0		60,0	**60,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**60,0**	**0,0**	60,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **2,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424001	068	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	66

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück des Sportplatzes müssen an das öffentliche Entwässerungsnetz angeschlossen werden, damit diese weiterhin genutzt werden können. Es soll eine Entwässerungsleitung hergeste werden. Die Kosten liegen bei ca. 60.000 EUR.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum Niederschrift Pkt. TO		
Die Entwässe		

14 **jahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Frank Schröder**

Telefonnummer : **5206**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	67

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	075

Bezeichnung Produkt **Sportstätten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Falkenwiese/Entw.Sportzentrum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	3.794,9	1.914,5	1.780,4		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	3.794,5	1.914,5	1.780,4	**1.780,4**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**3.794,5**	**1.914,5**	1.780,4		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
				1.145,0		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**1.145,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **189,7** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424001	075	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	67

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für das Sportzentrum Falkenwiese liegt mit Schreiben vom 26.02.2016 eine schriftliche Bestätigung vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) vor, dass das Projekt "Sportzentrum Falkenwiese" in die Förderung aus dem Bundesprogramm zur Sanierung von kommunalen Sportstätten, Jugend- und Kultureinrichtungen aufgenommen wurde. Damit wird eine Förderung in Höhe von 2.691.900,00 EUR für die Errichtung einer Kunststofflaufbahn, eines Kunstrasenspielfeldes inkl. Flutlicht, einer großen Beach-Area inkl. Beleuchtung, zweier Kunstrasen-Kleinspielfelder sowie einer Cross- und einer Hürdenlaufbahn in Aussicht gestellt. Voraussetzung für die Förderung des Bundes ist eine gesicherte und nachweisbare Finanzierung der Maßnahmen. Gleichzeitgleich mit den o.a. Fördermaßnahmen soll auch die restliche städtische Außenfläche umgestaltet werden. Daher werden die Kosten für die angrenzenden Außenflächen, bestehend aus einem Wegenetz, einer Wellenbahn, einem Fitnessparcour, einem Kinder- und Kletterspielplatz etc. ebenfalls in einer Größenordnung von 449.000,00 EUR für 2018 angmeldet. Zusätzlich liegt eine Absichtserklärung der Possehl-Stiftung vor, die verbleibenden Kosten in Höhe von 500.000,00 Euro durch Spendenmittel zu decken.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Frank Schröder**

Telefonnummer : **5206**

Lübeck, den **19.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	68

Produkt	A-Obj.-Nr.
424001	999

Bezeichnung Produkt **Sportstätten**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	42,7	0,1	14,2	14,2	14,2
7832000	28,4	7,1	7,1	7,1	7,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
7831000	138,9	0,1	117,0	**28,0**	14,2	**14,2**	14,2	**14,2**	14,2	**14,2**	14,2	**14,2**
7832000	42,6	7,1	7,1	**7,1**	7,1	**7,1**	7,1	**7,1**	7,1	**7,1**	7,1	**7,1**
Summe:	**181,5**	**7,2**	124,1		21,3		21,3		21,3		21,3	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)

Konto												
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **13,1** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung auf den Ansatz der Mittelfristplanung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

424001	999	Bereich	lfd. Nr.	
		4.401	68	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für das Jahr 2017 wurde der Ansatz von 14.200 EUR komplett gestrichen. Dies führt zu einer Verschiebung von Investitionen ins Jahr 2018. Insgesamt werden dort 74.500 EUR benötigt.
Die Sportanlagen Travemünder Allee, Schönböcken und Kalkbrennerstr. benötigen jeweils 1 Paar neue 7 m Tore inkl. Bodenrahmen (Gesamtkosten: 8.500 EUR). Eine Hochsprungmatte des Buniamshof ist abgängig und muss ersetzt werden (7.500 EUR). Zur Gewährleistung einer längeren Haltbarkeit wird gleichzeitig ein entsprechender Abdeckwagen benötigt (8.500 EUR).
Für die neue Stabhochsprungmatte wird zum Schutz vor Witterung und zur Gewährleistung einer längeren Haltbarkeit ebenfalls ein Abdeckwagen benötigt (20.000 EUR). Bei der Lautsprecheranlage des Buniamshof sind 4 Lautsprecher defekt und müssen ersetzt werden (Gesamtkosten 7.000 EUR). 8 Wettkampf-Startblöcke des Buniamshof sind abgängig und müssen ersetzt werden (3.000 EUR).
Der VFL Bad Schwartau möchte gerne eine neue Beschallungsanlage in der Hansehalle (Kosten mindestens 20.000 EUR) verbauen. Aus Sicht von 4.401 ist die aktuelle Anlage nicht mehr optimal, aber gebrauchsfähig. Ende Mai 2017 gibt es zu dem Thema ein Gespräch mit dem VFL.

Platz 2 der Lohmühle hat erhebliche Maulwurfsschäden, dadurch steigt nicht nur der Unterhaltungsaufwand, sondern auch die Bespielbarkeit ist erheblich eingeschränkt. Gerade vor dem Hintergrund des dort gespielten Leistungsfußballs ist die Installation einer Maulwurfssperre zwigend notwendig. Die Kosten belaufen sich auf 7.500 EUR. Die Umsetzung der Maßnahme ist im Jahr 2018 erforderlich.

Die Tribüne auf dem Sportplatz Mühlbachtal ist aus verkehrssicherungstechnischen Gründen durch den Bereich Stadtgrün gesperrt worden. Eine Sanierung der Anlage ist nicht mehr möglich, da das vorhandene Material durch Witterungseinflüsse porös und brüchig ist. Geplant ist der Abriss der Tribüne und eine Wiederherstellung einer neuen, kleineren Tribüne mit 30 Meter Sitzfläche für ca. 60 Schüler. Die Kosten liegen bei 35.000 EUR im Jahr 2018. Ein Ersatz der vorhandenen Anlage 1:1 würde die doppelten Kosten verursachen.

Die auf den städtischen Sportstätten und in den Hallen befindlichen Sportgeräte bedürfen laufend der Ergänzung und Erneuerung. Aus diesem Grunde planen wir 7.100 EUR auf dem Konto 7832000 ein.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Frank Schröder**

Telefonnummer : **5206**

Lübeck, den **07.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	1.201	2
Bezeichnung Produkt 424002 - Lübecker Schwimmbäder	Produkt 424002	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	Ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7815000		1,0	1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7815000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Weiterleitung etwaiger Fördermittel an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Lübecker Schwimmbäder
Zweckbindung mit Produktsachkonto 424002 999.6811000

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424002	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.201	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es handelt sich um eine vorsorgliche Veranschlagung, um die haushaltsmäßige Voraussetzung für den Empfang und die Weiterleitung etwaiger Fördermittel an die Lübecker Schwimmbäder zu schaffen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.201**

Sachbearbeiter/in : **Dörte Lehmann**

Telefonnummer : **2021**

Lübeck, den **06.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	69

Produkt	A-Obj.-Nr.
424003	083

Bezeichnung Produkt **Passathafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Passathafen/Schwimmflöße**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000	120,0	120,0			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000	320,0	120,0	200,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**320,0**	**120,0**	200,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **16,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Neue Maßnahme; Mittelverschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	424003	083	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	69

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Passathafen ist Teil des neu gestalteten Komplex Priwall Waterfront und, wie bereits in der Vorlage zur Tarifanpassung dargestellt, ist es erforderlich auch die Schwimmstege in einen Zustand zu versetzen, der dem deutlich veränderten Umfeld Rechnung trägt. Mit den vorgesehenen Mitteln sollen die Stege mit einer den heutigen Erfordernissen und Ansprüchen der Bootseigner entsprechenden Ausstattung für die Ver- und Entsorgung ausgerüstet werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Claudia Weiß**

Telefonnummer : **4030**

Lübeck, den **01.06.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	70
Bezeichnung Produkt **Passathafen**	Produkt 424003	A-Obj.-Nr. 091
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Passathafen/Ausst. Winterlager**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	50,0		50,0	**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**50,0**	**0,0**	50,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f/r									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **5,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424003	091	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	70

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf diesem PSK sind im Jahr 2016 bereits Haushaltsmittel geordnet worden. Diese werden im Verlauf des Jahres 2017 für die Beschaffung verschiedener Bootstransportfahrzeuge, die Anschaffung von 35 Lagerböcken und den Neubau einer Fahrzeughalle sowie entsprechende Planungskosten verausgabt.

Das Winterlager ist für bis zu 150 Boote ausgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Erstausstattung von 35 Lagerböcken im Jahr 2017 nicht auskömmlich für die steigende Nachfrage des Winterlagers sein wird, so dass im Haushaltsjahr 2018 weitere Lagerböcke mit unterschiedlicher Tragkraft (4 to, 8 to, 10 to) für Segel- und Motorboote beschafft werden sollen, um das Winterlager in einer wirtschaftlichen Größenordnung betreiben zu können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Claudia Weiß**

Telefonnummer : **4030**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	4.401	70a
Bezeichnung Produkt **Passathafen**	Produkt 424003	A-Obj.-Nr. 094
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Passathafen/Schließsystem**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	20,0		20,0	**20,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**20,0**	**0,0**	20,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f/r									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **2,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424003	**094**	Bereich **4.401**	lfd. Nr. **70a**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Sanitäranlagen im Passathafen sind mit einer Zutrittskontrolle ausgestattet. Entsprechende Zutrittkarten können gegen Pfand beim Hafenmeister erworben werden. Spät ankommenden und früh auslaufenden Gastliegern muss nach Büroschluss des Hafenmeisters auch die Möglichkeit eröffnet werden, in die Sanitäranlagen des Passathafens zu gelangen. Daher soll ein Kassenautomat installiert werden, der neben der Ausgabe der Zutrittskarten auch die Entrichtung der Gastliegeplatzgebühr nach Büroschluss des Hafenmeisters ermöglicht.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Claudia Weiß**

Telefonnummer : **4030**

Lübeck, den **28.06.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	71

Produkt	A-Obj.-Nr.
424003	096

Bezeichnung Produkt **Passathafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Passathafen/Ern. Steg B**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7853000	1.170,0		150,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**1.170,0**
Summe:	**1.170,0**	**0,0**	150,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n/r									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **7,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	424003	096	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	71

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Steganlagen des Passathafens entsprechen nicht mehr dem Standard und sind großflächig alt und abgängig. Die betrifft sowohl die eigentlichen Schwimmflöße, als auch die Halte- und Heckdalben sowie insbesondere die Beleuchtungs-, Strom- und Wasserversorgungssituation. Es ist vorgesehen, schrittweise Steg für Steg mit neuen Schwimmflößen, Halte- und Heckdalben aus Stahl und einer in den Schwimmflößen verlaufenden Medienversorgung (Wasser, Strom, Beleuchtungskabel) auszustatten. Da es sich um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, fließen die Investitionen über die Abschreibungen in die Liegeplatzentgelte ein. Eine Gegenfinanzierung ist damit gesichert.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Claudia Weiß**

Telefonnummer : **4030**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	72

Produkt	A-Obj.-Nr.
424003	999

Bezeichnung Produkt **Passathafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7832000	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	107,5		97,5	**50,0**	2,5	**50,0**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**
7832000	12,5		2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**
Summe:	**120,0**	**0,0**	100,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
n, e, f, s, r *			e/r		e/r		e/r		e/r		e/r	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung auf den Ansatz der Mittelfristplanung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	424003	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.401	72

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beginnend mit dem Jahr 2018 haben wir das Produkt 424003 Bark Passat/Passathafen in zwei Produkte unterteilt 424003 Passathafen und 424004 Bark Passat.

Passathafen sind laufend Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlich. Dafür haben wir jeweils 2,5 TEUR auf 7831000 und 7832000 eingeplant.

Der Lagercontainer am Kranplatz ist durchrostet und weist nicht schweißbare Löcher auf. Die Holzattika am Dach ist so durchfeuchtet, dass kein Schutzanstrich mehr erfolgen kann. Der Container ist für die Lagerung der zum Kranen erforderlichen Arbeitsmaterialien erforderlich. Es ist die Entsorung und Neubeschaffung des Lagercontainers vorgesehen (7831000=15.000 EUR).

Die WLAN-Versorgung des Passathafens für die HafennutzerInnen wurde im Zuge des Abbruchs der Hallen im Passathafen zurückgebaut. Die Aussendung des neuen WLAN kann nicht mehr vom Hafenmeister- und Sanitärgebäude ausgehen, da das Signal von den entstehenden Sonderbauten abgedeckt wird. Für den Aufbau des WLAN für die Passathafennutzer kann der neuen Glasfaseranschluss der Passat genutzt werden. Nach einer Ausleuchtung des Hafenbereiches vom Heck der Passat aus sind die entsprechenden aktiven Komponenten zu installieren. Parallel sollen auch die Bereiche der Passat, die für Besucher relevant sind, an das WLAN angebunden werden (7831000=40.000 EUR).

Die Einhausung der Müllcontainer für den Passathafen, die auf 2 Sammelplätze (Kompassplatz, Passatplatz) an der neuen Promenade verteilt werden, ist nicht im Zuge der Promenadenbaustelle vorgesehen. Daher sind die erforderlichen Mittel gesondert anzumelden (7831000=40.000).

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Claudia Weiß**

Telefonnummer : **4030**

Lübeck, den **19.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.401	73

Produkt	A-Obj.-Nr.
424004	999

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Bark Passat**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	12,5		12,5	**12,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**
7832000	12,5		17,5	**17,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**
Summe:	**25,0**	**0,0**	30,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
n, e, f, s, r *			e/r		e/r		e/r		e/r		e/r	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **4,8** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	424004	999	Bereich 4.401	lfd. Nr. 73

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beginnend mit dem Jahr 2018 haben wir das Produkt 424003 Bark Passat/Passathafen in zwei Produkte unterteilt 424003 Passathafen und 424004 Bark Passat.

Auf der Passat sind laufend Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erforderlich. Dafür haben wir jeweils 2,5 TEUR auf 7831000 und 7832000 eingeplant.

Die WLAN-Versorgung des Passathafens für die HafennutzerInnen wurde im Zuge des Abbruchs der Hallen im Passathafen zurückgebaut. Die Aussendung des neuen WLAN kann nicht mehr vom Hafenmeister- und Sanitärgebäude ausgehen, da das Signal von den entstehenden Sonderbauten abgedeckt wird. Für den Aufbau des WLAN für die Passathafennutzer kann der neuen Glasfaseranschluss der Passat genutzt werden. Nach einer Ausleuchtung des Hafenbereiches vom Heck der Passat aus sind die entsprechenden aktiven Komponenten zu installieren. Parallel sollen auch die Bereiche der Passat, die für Besucher relevant sind, an das WLAN angebunden werden (7831000=10.000).

Die Bestuhlung der Luke II ist abgängig. Bei der Neubestuhlung soll auf brandhemmende Eigenschaften der Oberflächen und geringen Platzbedarf bei der Stapelung geachtet werden (7832000=15.000).

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.401**

Sachbearbeiter/in : **Claudia Weiß**

Telefonnummer : **4030**

Lübeck, den **19.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
511003	022

Bezeichnung Produkt **Stadtplanung und Stadtentwicklung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7818000		0,3	0,3	0,3	0,3
7851000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7818000			0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
7851000			200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**	200,0	**200,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	200,1		200,1		200,1		200,1		200,1	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
6811000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	X
Zuwendungsgeber/in: Investitionsbank S.H.	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	511003	022	Bereich 5.610	lfd. Nr. 2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Städtebauförderungsmittel (Bundes-und Landeszuschuss inkl. städtischer Eigenanteil werden dem Treuhandvermögen des Sanierungsträgers zugeführt zur Finanzierung von Sanierungsvorhaben auf Grundlage des jährlich fortzuschreibenden Maßnahmenprogramms.
Im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz (SDS) stehen Fördermittel im Treuhandvermögen zur Verfügung, die derzeit für die Maßnahme „Sanierung Rathaus“ und die Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen (VU) und des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (IEK) verwendet werden. Nach Abschluss von VU und IEK sowie Genehmigung des daraus resultierenden Maßnahmenplans ist mit der Durchführung von weiteren Einzelmaßnahmen erst in 2018 zu rechnen. Sofern die noch zur Verfügung stehenden Mittel hierfür nicht ausreichen, wird der Bereich 5.610 rechtzeitig weitere Städtebauförderungsmittel beantragen.
Außerdem sind nur noch 50 % der Kosten für den Sanierungsträger förderfähig, so dass 50 % hiervon als zuätzlicher Eigenanteil bereit zu stellen sind. Die Beauftragung eines Sanierungsträgers darf erst nach Abschluß der vorbereitenden Untersuchung erfolgen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in : **Hoch**

Telefonnummer : **6050**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
511003	030

Bezeichnung Produkt **Stadtplanung - und Stadtentwicklung**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Soziale Stadt Moisling**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000	10.000,1	1.238,3	1.730,5	1.321,5	0,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		1.238,3	2.800,0	**2.800,0**	2.982,0	**2.982,0**	1.482,0	**1.482,0**	162,0	**162,0**	72,0	**72,0**
Summe:	**0,0**	**1.238,3**	2.800,0		2.982,0		1.482,0		162,0		72,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000			1.073,0	**1.073,0**	986,0	**986,0**	470,0	**470,0**	30,0	**30,0**	0,1	**0,1**
6811000			773,0	**773,0**	986,0	**986,0**	470,0	**470,0**	30,0	**30,0**	0,1	**0,1**
				0,1		**0,1**		**0,1**		**0,1**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	1.846,0	**1.846,1**	1.972,0	**1.972,1**	940,0	**940,1**	60,0	**60,1**	0,2	**0,2**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	X
Zuwendungsgeber/in: Investitionsbank S.-H.	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?	liegt noch nicht vor			

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	511003	030	Bereich	lfd. Nr.
			5.610	3

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Hansestadt Lübeck beteiligt sich seit dem 01.01.2012 mit der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Moisling am Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“. Den Bürgerschaftsbeschlüssen zur Gesamtmaßnahme folgend wurden bislang insg. drei Anträge auf Städtebauförderungsmittel gestellt, die jeweils mit einer Zuwendung des Fördermittelgebers beschieden wurden. Die Zuwendungsbescheide wurden am 28.08.2012, 28.11.2014 und 22.10.2015 erteilt und beziehen sich die laufenden Programmjahre bis 2019. Die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck hat in ihrer Sitzung am 25.02.2016 ein Gesamtinvestitionsvolumen von 9,83 Mio. € beschlossen. Nach Abzug von zu erwartenden (und zu verrechnenden) Einnahmen sowie den bereits bewilligten Städtebau-förderungsmitteln gem. der o.g. Zuwendungsbescheide verbleibt ein voraussichtlich offener Finanzierungsbedarf von ca. 4,9 Mio. €, der weiterhin aus Mitteln der Städtebauförderung getragen werden soll. Hierzu ist (mind.) ein weiterer Folgeantrag für die Programmlaufzeit bis 2022 vorgesehen; ; die Antragstellung erfolgt zum 28.02.2018 (Abgabefrist für einen Förderungsantrag bzgl. der Programmjahr 2018-2022). Die Haushaltsanmeldung basiert auf Schätzwerten, weil sich durch die ausstehenden ausstehenden Antragsstellungen und Zuwendungsbescheide noch Veränderungen in Höhe und Verteilung ergeben können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in : **Hoch**

Telefonnummer : **6050**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.610	1
Bezeichnung Produkt **Stadtplanung und -entwicklung**	Produkt 511003	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		22,0	3,5	3,5	3,5
7832000		8,5	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		4,0	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**
7832000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**4,1**	4,1		4,1		4,1		4,1		4,1	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	511003	**999**	Bereich **5.610**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatz-/ Neubeschaffung von Möbeln oder technischer Ausrüstung nach aktuellem Bedarf

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in : **Hoch**

Telefonnummer : **6050**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	4

Produkt	A-Obj.-Nr.
521002	999

Bezeichnung Produkt **Bauaufsicht**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **7831x und 7851**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		4,5	2,5	2,5	2,5
7832000		3,5	3,5	3,5	3,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		4,5	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**	2,5	**2,5**
7832000		3,5	10,0	**10,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**	4,0	**4,0**
Summe:	**0,0**	**8,0**	12,5		6,5		6,5		6,5		6,5	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	521002	**999**	Bereich **5.610**	lfd. Nr. **4**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Mittel sind für die (Ersatz-)Beschaffung von Mobiliar und Software-Lizenzen erforderlich.
Das Bauaktenarchiv soll nach derzeitigem Stand der Planung 2018 aus dem Bunker Schildstraße in das ehemalige C&A-Gebäude umziehen. Ggf. werden neue /zusätzliche Regale benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in : **Hoch**

Telefonnummer : **6050**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.500	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
522002	999

Bezeichnung Produkt 522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen ü. 5 J.

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7865300			435,5	**435,5**	435,5	**435,5**	435,5	**435,5**	435,5	**435,5**	435,5	**435,5**
Summe:	**0,0**	**0,0**	435,5		435,5		435,5		435,5		435,5	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6865300		180,0	185,0	**185,0**	190,0	**190,0**	195,0	**195,0**	200,0	**200,0**	205,0	**205,0**
6868300			375,0	**375,0**	380,0	**380,0**	385,0	**385,0**	390,0	**390,0**	395,0	**395,0**
Summe:	**0,0**	**180,0**	560,0	**560,0**	570,0	**570,0**	580,0	**580,0**	590,0	**590,0**	600,0	**600,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	522002	999	Bereich	lfd. Nr.
			2.500	3

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Rückflüsse aus der Vergabe von Wohnungsbaudarlehen nur für Wohnungsbaugesellschaft Trave.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.500**

Sachbearbeiter/in : **Herr Quanz**

Telefonnummer : **4402**

Lübeck, den **22.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.491	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
523001	999

Bezeichnung Produkt: Archäologie und Denkmalpflege

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7818000		0,0	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7818000		0,0	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	50,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6817000		0,0	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
6818000		0,0	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**	0,2	**0,2**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Zur Instandsetzung unter Schutz gestellter Denkmale
zweckgebunden mit Konten 6817000 und 6818000

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	523001	**999**	Bereich **4.491**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Erhaltung der Kulturdenkmale in der Hansestadt Lübeck erfordert von allen Beteiligten eine zusätzliche Anstrengung.Die privaten Bauherren sind oft nur in der Lage, ihren Beitrag zur Denkmalerhaltung aufzubringen, wenn sie hierzu eine finanzielle Unterstützung erhalten.
Der Bereich Archäologie und Denkmalpflege kann durch Zuschüsse die Erhaltung von Kulturdenkmalen fördern. Dies geschieht seit vielen Jahren mit Erfolg, da der Bereich damit seine Einflussmöglichkeiten durchzusetzen vermag.
Die Tatsache, dass die Hansestadt Lübeck in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde, bedeutet, dass die Denkmalerhaltung ein größeres Gewicht erhält, aber auch die Verpflichtung, in der Sanierung die Erhaltung historischer Befunde weiter zu fördern. Die Finanzierung dieser Erhaltungsmaßnahmen ist für die privaten Bauherren nur mit Hilfe der Zuschüsse möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.491**

Sachbearbeiter/in : **Karin Waschkau**

Telefonnummer : **4803**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.491	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
523001	999

Bezeichnung Produkt **Archäologie und Denkmalpflege**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		6,7	6,7	6,7	7,0
7832000		6,7	6,7	6,7	7,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		6,7	6,7	**6,7**	6,7	**6,7**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
7832000		6,7	6,7	**6,7**	6,7	**6,7**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**	7,0	**7,0**
Summe:	**0,0**	**13,4**	13,4		13,4		14,0		14,0		14,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	523001	**999**	Bereich **4.491**	lfd. Nr. **2**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für die Durchführung archäologischer Rettungsgrabungen ist es unumgänglich, Maschinen und Geräte einzusetzen.Teilweise sind kostenintensive Geräte zu beschaffen, die ständig den vorgeschriebenen Sicherheitsvorschriften angepasst werden müssen.
Im Bereich der Konservierung und Restaurierung liegen inzwischen neue wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die jedoch entsprechende Geräte voraussetzen, um diese Verfahren anwenden zu können,
Weiterhin sind für die sachgerechte Verwahrung von Ausgrabungsfunden und Dokumentationen entsprechende Regal- und Stapelsysteme erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.491**

Sachbearbeiter/in : **Karin Waschkau**

Telefonnummer : **4803**

Lübeck, den **18.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	1.201	3
Bezeichnung Produkt 538001 - EBL (Abwasserbeseitigung)	Produkt 538001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	Ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7815000		1,0	1,0	1,0	1,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7815000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		1,0	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**	1,0	**1,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Weiterleitung etwaiger Fördermittel an die Entsorgungsbetriebe Lübeck
Zweckbindung mit Produktsachkonto 538001 999.6811000

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	538001	999	Bereich	lfd. Nr.
			1.201	3

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Es handelt sich um eine vorsorgliche Veranschlagung, um die haushaltsmäßige Voraussetzung für den Empfang und die Weiterleitung etwaiger Fördermittel an die Entsorgungsbetriebe zu schaffen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **1.201**

Sachbearbeiter/in : **Dörte Lehmann**

Telefonnummer : **2021**

Lübeck, den **06.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	156

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erschließung Bebauungspläne**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		10,0	10,0	10,0	10,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		10,0	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	2019	2020	2021	später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**156**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **1**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mittel werden für alle notwendigen Straßenbaumaßnahmen zur Anbindung der Wohn- oder Gewerbegebiete und Erstellung der B-Pläne benötigt.
Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	500

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Um- und Ausbau von Straßen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		10,0	10,0	10,0	10,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		10,0	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**10,0**	10,0		10,0		10,0		10,0		10,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	500	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beim Um- und Ausbau von Straßen handelt es sich um kleinere Maßnahmen, die aus Gründen der Substanzerhaltung und Verkehrssicherheit vordringlich sind und kurzfristig durchgeführt werden müssen.
Die Maßnahmen ergeben sich zum Teil aus der Eröterung im Arbeitskreis für Verkehrsfragen.
Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Ness /Frau Maurer**

Telefonnummer : **6633/6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	501

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neuanlagen Sicherung Verkehr**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000		20,0	20,0	20,0	20,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000		20,0	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**20,0**	20,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	501	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	3

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, insbesondere um Verbesserungen an Lichtsignalanlagen (z.B. Aufrüstung durch Blindengeber) durch den Einbau von zusätzlichen Steuergeräten o.ä.

Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Ness**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	4

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	551

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sanierung von Fahrbahndecken**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		400,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		400,0	200,0	**200,0**	400,0	**200,0**	400,0	**200,0**	400,0	**200,0**	400,0	**400,0**
Summe:	**0,0**	**400,0**	200,0		400,0		400,0		400,0		400,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	551	Bereich 5.660	lfd. Nr. 4

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ein erheblicher Teil des Straßennetzes ist heute in derart schlechtem Zustand, dass die Straßendecken mit normalen Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr instandgesetzt werden können.
Hier müssen großflächige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden.
Die Straßendecke der meisten Gemeindestraßen hat ihre normale Lebensdauer von 15 Jahren längst überschritten.

Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**
Telefonnummer : **6620**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	5

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	573

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bushaltestellen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		72,0	72,0	72,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		72,0	0,1	**0,1**	72,0	**72,0**	72,0	**72,0**	72,0	**72,0**	72,0	**72,0**
Summe:	**0,0**	**72,0**	0,1		72,0		72,0		72,0		72,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**573**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **5**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten
um eine flexiblere Haushaltsführung zu ermöglichen, da im Vorwege nicht bekannt ist, auf welchen Straßenprodukten Investitionen erforderlich sind.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	6

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	600

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Maßnahmen Masterplan Straßen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	50.000,0	**25.000,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		50.000,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6811000				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	25.000,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	25.000,0	**0,0**

Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	2018		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	600	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	6

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für viele Straßen im Stadtgebiet Sanierungsbedarf besteht.
Um diese Fahrbahnen in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben die Zustände erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straßen.
Durch den Masterplan wird außerdem der optimale Eingriffszeitpunkt ermittelt, wonach die Straße noch durch eine zweilagige Deckensanierung erhalten werden kann. Sollte dieser Zeitpunkt verpasst werden, kann die Straße nur noch grundhaft und damit wesentlich kostenintensiver saniert werden.
Eine zweilagige Deckensanierung ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**
Telefonnummer : **6633**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	7

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	614

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kanalbrücke Oberbüssau**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7816000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7816000		0,0	1.600,0	**1.600,0**	1.000,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	1.600,0		1.000,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			566,6	**566,6**	1.403,6	**900,0**		**436,3**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	566,6	**566,6**	1.403,6	**900,0**	0,0	**436,3**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**614**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **7**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Erneuerung der Kanalbrücke in Oberbüssau wird federführend von der Wasser- und Schifffartsverwaltung des Bundes durchgeführt. Die Hansestadt Lübeck ist als Trägerin der Straßenbaulast für den überführten Verkehrsweg an den Baukosten gem. der vereinbarten Kostenteilungsquote beteiligt.
Die Maßnahme ist im Frühjahr 2017 für einen höheren Preis vergeben worden als die ursprüngliche Kostenberechnung ergeben hat, deswegen müssen noch Mittel nachgemeldet werden.
Die Baumaßnahme wird in den Jahren 2017 bis 2019 durchgeführt, die anfallenden Abschlagsrechnungen für 2017 werden aus den dafür vorgesehenen Resten oder ggf. aus Üpl. Bewilligungen gezahlt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**
Telefonnummer : **6635**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	8

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	616

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **KB DB-Bahnübergänge**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7816000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7816000		0,0	700,0	**700,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	700,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			595,0	**400,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	595,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **KB**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**616**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**8**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Insgesamt werden hier 7 Bahnübergänge mit der DB und 2 Bahnübergänge mit LPA zusammengefasst. Für die Bahnübergänge Am Moor, Moorkrug, Schäferkamp, Siemser Landstraße, Waldhalle und Waldhusener Weg wurden 6 Eisenbahnkreuzungsvereinbarungen am 29.01.2009 zwischen DB und HL-660 geschlossen. Gesamtvolumen 770 T€. Für diese EKrM wurde ein Förderantrag nach GVFG und FAG beim Land gestellt. 2010 wurde die Maßnahme ins Förderprogramm aufgenommen.
Die DB hat die Bahnübergänge 2009-2010 umgebaut. Erste Abschlagsrechnungen wurden 2010 bezahlt (500 T€). Fördermittel (390 T€) wurden vereinnahmt. Erst seit 2015 hat die DB begonnen, weitere Rechnungen zu stellen. Zwischenzeitlich sind weitere Rechnungen bezahlt.
Für 2018 werden abschliessend noch 100 T€ als Ausgaben und etwa 70 T€ Fördermitteinnahmen erwartet.

LPA hat fur die beiden Bahnübergänge Am Waldsaum und Mecklenburger Straße zwei EKrM angekundigt. Die Eisenbahnkreuzungsvereinbarung fur Am Waldsaum wurde in Februar 2017 unterschrieben. 660 hat erwartet fur 2018 eine Kostenbeteiligung von rd. 176 T€. Ein Förderantrag wurde gestellt. Fördermittel in Höhe von 140 T€ werden fur 2018 erwartet.
Die Eisenbahnkreuzungsvereinbarung fur den Bahnübergang Mecklenburger Straße liegt im Entwurf vor. 660 erwartet eine Kostenbeteiligung von rd. 234 T€. Ein Förderantrag für 2018 wird gestellt. Bei Aufnahme ins Förderprogramm werden Fördermittel in Höhe von 190 T€ erwartet.

Im Zuge der Straßenumbaumaßnahme Brandenbaumer Landstraße Einmündung An den Schießständen wurde auch der Bahnübergang Brandenbaum umgebaut. Dazu wurde eine Eisenbahnkreuzungsvereinbarung mit der DB am 21.01.2010 geschlossen. Die Kosten der EKrM haben sich erhöht, so dass am 31.03.2017 ein Nachtrag dazu geschlossen werden musste. Der Anteil von 660 beträgt nun 274 T€.Fur 2018 werden 90 T€ Ausgaben erwartet und keine Einnahmen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610-4	9

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	625

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Um- und Ausbau von Radwegen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		150,0	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		150,0	300,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
Summe:	**0,0**	**150,0**	300,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			280,0									
Summe:	**0,0**	**0,0**	280,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	625	Bereich	lfd. Nr.	
		5.610-4	9	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Haushaltsansatz dient der Verbreitung von Radwegen, die den Qualitätsanforderungen der VwV-StVO zur so genannten Radfahr-Novelle vom 01.09.1997 nicht genügen.
Hinzu kommen punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsführung an Knotenpunkten. (Bordabsenkungen, Verlegung von Radfurten, Einbau von Mittelinseln/Querungshilfen) sowie bauliche/markierungstechnische Maßnahmen.
Die Festlegung der Maßnahmen erfolgt in Anlehnung an die Prüfergebnisse Zur StVO-Novelle sowie dem im Bericht "Fahrradfreundliches Lübeck" vom 14.02.2013. Angedacht ist bspw. die Sanierung des Radweges Travemünder Allee zwischen Gustav-Radbruch-Platz und Eschenburgstr.

Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, aus dem mehrere kleine Maßnahmen beglichen werden sollen und diese zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht bekannt sind, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610-4**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schünemann**

Telefonnummer : **6610**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	10

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	679

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Um-/Ausbau Regenwasserltg.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		30,0	30,0	30,0	30,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		30,0	246,0	**246,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
Summe:	**0,0**	**30,0**	246,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	679	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	10

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

In einem Großteil des Straßennetzes verlaufen bereits Regenwasserleitungen, die alleine der Straßenentwässung dienen und an denen keine privaten Leitungen angeschlossen sind.
Die immer mehr fortschreitende Versiegelung führt dazu, dass frühere Versickerungen von Straßenoberflächenwasser nicht mehr ausreichen und zum Teil neue Vorflut-Leitungen gebaut werden müssen.
Zudem gehen mit der Umwandlung der Mischkanalisation in eine Trennkanalisation diverse Umbauten einher.
In der Vorwerker Straße befindet sich ein Mischkanal im sehr desolaten Zustand. Dieser Mischkanal ist im Besitz der Entsorgungsbetriebe Lübeck und soll seit mehreren Jahren saniert bzw. getrennt werden. Die geplante Sanierung in 2017 wurde aufgrund der Umleitungsstrecke A1 auf 2018 verschoben. An den neu zu errichtenden Regenwasserkanal werden dann nur noch die Regenwasserabläufe aus der Fahrbahn angeschlossen. Aus diesem Grund geht dann dieser Kanal in Eigentum des Bereiches Stadtgrün und Verkehr über. Die dafür entstehenden Kosten werden über eine Kostenteilungsvereinbahrung zwischen den Entsorgungsbetrieben Lübeck und Stadtgrün und Verkehr verrechnet. Diese wurde bereits 2016 geschlossen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**
Telefonnummer : **6620**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	11

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	681

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Brückensanierungsprogramm**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	75.000,0	**75.000,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		75.000,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**681**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **11**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Diese Maßnahme enthält eine Vielzahl von Sanierungs- und Ersatzneubaumaßnahmen.
Darunter sind verschiedene Bauwerke, die bis jetzt noch nicht konkret zugeordnet werden können.
Aufgrund der Großen laufenden Baumaßnahmen sind im nächsten jahr keine Mittel auf dem Sammelkonto angemeldet worden.
Die Anmeldung stellt den Bedarf für die Folgejahre dar und wird dann den einzelnen Maßnahmen zugeordnet.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	684

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Kantstraße**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	1.100,0	**1.100,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	1.100,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000				**0,0**	530,0	**530,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	530,0	**530,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)				**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
Konto		2018		2019		2020		2021		später	
7852000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE	800,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**684**	Bereich **5.660**	lfd. Nr.	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Maßnahmen sind im Rahmen der Realisierung der Bebauungspläne 07.05.03 Kantstr./Maybachstr. sowie 07.10.00 Kaufhof erforderlich, um die verkehrliche Erschließung sicherzustellen.
Sowohl die Fahrbahn als auch die Nebenanlagen sind in einem baulich sehr schlechten Zustand.
Vorgesehen sind ein grundhafter Ausbau der Kantstraße ab Maybachstraße bis Goebenstraße über den gesamten Querschnitt (Fahrbahn, Geh-/Radwege) sowie bauliche und signaltechnische Anpassungen im Kreuzungsbereich Schlutuper Straße/Kantstraße.
Im Juni 2017 beschloss die Bürgerschaft, dass die Maßnahme im Juli 2017 mit der Planung zu beginnen und bis Ende Dezember 2018 fertigzustellen ist.
Der daraufhin erstellte Zeitplan sieht die Auftragsvergabe wegen des notwendigen Vorlaufes für das Frühjahr 2018 vor.
Die Voruntersuchungen zeigen, dass der Bearbeitungsbereich in die Einmündung Schlutuper Straße zu erweitern ist. Der Querschnitt der Straße ist wegen der notwendigen Radwegführung und des normgerechten Ausbaus des Fahrradweges zu verändern. Dies geht nur mit Einbeziehung des Teilstückes von der Schlutuper Straße bis zur Maybachstraße und entsprechender Änderung der Radwegequerung am Kreuzungspunkt.
Der Übergangsbereich der Maybachstraße muss wegen des noch vorhandenen Granitgroßpflasters und zerstörter Bordsteine ebenfalls einbezogen werden.
Diese Erweiterungen und eine merkliche Baukostensteigerung gegenüber der Ursprungskostenberechnung führen in Summe zu höheren Baukosten, die hiermit abgebildet werden müssen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	13

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	700

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Digitale Stadtgrundkarte**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		5,0	5,0	5,0	5,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		5,0	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**5,0**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**700**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **13**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei den laufenden Arbeiten zur Aktualisierung der Stadtgrundkarte werden Investitionen im kleineren Rahmen fällig, die zumeist Soft- und Hardware betreffen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	14

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	704

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Priwall-Promenade**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		2.400,0	1.200,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		2.400,0	1.700,0	**1.700,0**	1.800,0	**1.800,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**2.400,0**	1.700,0		1.800,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		1.680,0	1.740,5	**1.740,5**	1.187,8	**1.407,8**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**1.680,0**	1.740,5	**1.740,5**	1.187,8	**1.407,8**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	704	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	14

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nach aktualisiertem Planungsstand wird der 2.-5.-Bauabschnitt, für den schon im Haushalt 2016 Mittel bereitgestellt worden sind, ab 2017 realisiert werden.
Die Gesamtmaßnahme wird abschnittsweise parallel bzw. in Abstimmung mit dem privaten Projekt "Priwall-Waterfront" umgesetzt.
Auch für den 2.-5.- Bauabschnitt liegt bereits eine Förderzusage in Höhe von 70% der förderfähigen Kosten vor.
Alle Investitionstätigkeiten sind Netto-Angaben. Die Beauftragung und Abrechnung erfolgt über einen Betrieb gewerblicher Art (BgA).
Mit der Vorlage VO/2017/04892 wurden die Kostensteigerungen erläutert und ein Beschluss der der Bürgerschaft zur Fortführung des Projekts eingeholt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Drever**
Telefonnummer : **6630**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	15

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	720

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Beteiligung an Maßnahmen Dritter**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		150,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		150,0	130,0	**130,0**	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**
Summe:	**0,0**	**150,0**	130,0		150,0		150,0		150,0		150,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**720**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**15**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Vorhabenträger wie Stadtwerke, EBL, Telekom usw. führen im Rahmen von Planverfahren diverse kleinere Baumaßnahmen im Straßenraum durch.
Oftmals werden nur Teilbereiche der Gehwege oder Fahrbahnen nach Abschluss der Arbeiten vom Vorhabenträger wieder neu hergestellt. Durch die Beteiligung des Baulastträger können dann die betroffenen Bereiche im Ganzen saniert und damit in einem besseren Zustand versetzt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	16

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	721

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Lärmschutz Roter Löwe**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	570,0	400,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	60,0	**60,0**	510,0	**510,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	60,0		510,0		400,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **15**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**721**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **16**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuzuweisen.)

Ersatzneubau Lärmschutzwand (LSW) Roter Löwe. Die letzte Überprüfung des Bauwerks hat massive Schäden aufgedeckt, die in Teilen zu einem Einsturz führen können.
Die Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit des Bauwerks sind kurzfristig nicht mehr gegeben.
Eine Instandsetzung ist nicht mehr wirtschaftlich.
Der Ersatzneubau ist für 2019 vorgesehen. In 2018 erfolgt die Entwurfs- und Ausschreibungs-bearbeitung.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	17

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	727

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Austauschprogramm LSA**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000		150,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000		150,0	150,0	**150,0**	150,0	**150,0**	160,0	**160,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**150,0**	150,0		150,0		160,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**727**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **17**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Aufgrund der veralteten Steuergerätetechnik der Lichtsignalanlagen, deren Ersatzteilversorgung seitens des Herstellers nicht mehr gewährleistet wird, ist es erforderlich, die vorhandene Technik zu erneuern, um den sicheren Betrieb der Signalanlagen auch in Zukunft weiter gewährleisten zu können. Gleichzeitig werden dabei sämtliche Signalgeber in stromsparender 40-Volt-LED-Technik (Leuchtfelder aus Leuchtdioden) ausgeführt. Neben einem geringeren Stromverbrauch ergibt sich außerdem eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit gegenüber Signalgebern mit Glühlampen, sowie eine deutliche Verbesserung in der Erkennbarkeit auch unter ungünstigsten Lichtbedingungen (wie z.B. der sog. Phantomeffekt bei Sonneneinstrahlung), was einen wesentlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit darstellt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	18

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	728

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gründungsviertel**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		100,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		100,0	400,0	**400,0**	1.500,0	**1.500,0**	1.100,0	**1.100,0**	1.100,0	**1.100,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**100,0**	400,0		1.500,0		1.100,0		1.100,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000			250,0	**250,0**	250,0	**250,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	250,0	**250,0**	250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)				**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**							
Konto		2018		2019		2020		2021		später	
7852000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	1.500,0	**1.500,0**	1.500,0	**1.500,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**728**	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	**18**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Zusammenhang mit der geplanten Neubebauung der Baugrundstücke sollen auch die angrenzenden Rippenstraßen (Braun-, Fisch- u. Alfstraße) und die Querstraßen (Einhäuschen, Gerade und Neue Querstraße sowie Teile der Lederstraße) grundhaft erneuert und umgebaut werden.
Die Straßenbauarbeiten sollen zeitlich gleich im Anschluss an die Neubebauung beginnen. Im Vorfeld sind entsprechende Planunterlagen zu erstellen. Für den Straßenausbau werden Straßenausbaubeiträge gem. KAG erhoben.

Für 2019 ist der Ausbau der Alfstraße, für 2020 der Ausbau der Braunstraße und für 2021 der Ausbau Fischstraße geplant. In 2018 soll bereits für alle Straßen das Schneiden des vorh. Großsteinpflasters erfolgen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE in 2018 für 2019 ist erforderlich, da bereits im Frühjahr 2019 mit dem Bau der Alfstraße begonnen werden muss, um bis Jahresende 2019 die Maßnahme abschießen zu können. Um diese Baubeginn einzuhalten ist eine Ausschreibung bereits Ende 2018 erforderlich.

13	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	19
Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**	Produkt	A-Obj.-Nr.
	541001	729
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Untertrave 2.BA/Drehbrückenplz**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		2.140,0	2.640,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		2.140,0	2.640,0	**2.640,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**2.140,0**	2.640,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		1.000,0	1.000,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
6816000		445,0	445,0	**445,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**1.445,0**	1.445,0	**1.445,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	2018		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	729	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	19

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Umgestaltung des westlichen Altstadtrandes "Vom Holstentor zum Europäischen Hansemuseum" ist die konsequente Weiterentwicklung der bereits umgesetzten Maßnahmen aus dem Wettbewerbsergebnis des Jahres 2003.
Nachdem durch den Bürgerentscheid im Dezember 2016 der 1. Bauabschnitt zwischen Holstentor und Drehbrückenplatz aufgrund des vorhandenen Baumbestandes nicht mehr realisierbar war, wurde bei den zuständigen Födergebern im Frühjahr 2017 ein erneuter Föderantrag eingereicht.
Ziel war es, die bereits zugesagten Fördergelder zumindest für den Bereich Drehbrückenplatz bis Hansemuseum zu retten und das Projekt bis Ende 2018 zu realisieren.
Nach positiver Inaussichtstellung der erneut angemeldeten Förderung soll das Projekt nunmehr in den Jahren 2017 und 2018 umgesetzt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Drever**
Telefonnummer : **6630**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	20

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	733

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Josephinenbrücke2/Ersatzneub.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		1.000,0	400,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		1.000,0	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**1.000,0**	400,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		0,0										
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**733**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **20**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Notwendigkeit der Baumaßnahme ergibt sich aus dem schlechten Bauzustand der Brücke. (Zustandsnote 4,0). Danach ist für die Brücke die erforderliche Dauerhaftigkeit nicht mehr gegeben, weshalb eine kurzfristige Instandsetzung in Form der Überbauneuerung erforderlich wird. Die Brücke ist als Umfahrungsstrecke für den Ersatzneubau der Bahnhofsbrücke erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	21

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	738

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Baggersand**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		4.000,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		4.000,0	1.000,0	**1.000,0**	800,0	**800,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**4.000,0**	1.000,0		800,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		0,0										
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

541001	**738**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**21**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei der geplanten Baumaßnahme handelt es sich um die zwingend erforderlichen Maßnahmen zur Erschließung des neuen Baugebietes Baggersand/Fischereihafen, die für den Verkäufer Hansestadt Lübeck im Beschluss der Bürgerschaft im Januar 2017 zum Verkauf der Bauflächen verpflichtend übernommen wurden. Dies sind im Speziellen:

a) die Herstellung der durch den Wegfall des Parkplatzes Baggersand benötigten Ersatzparkplätze auf der im Bebauungsplan festgelegten Fläche nördlich der Travemünder Landstraße.
Auf dem Parkplatz Baggersand befinden sich derzeit ca. 400 PKW- und ca. 15 Busparkplätze. Die Verlagerung dieser Parkplätze ist die Voraussetzung für die Entwicklung von neuen Wohnbauflächen auf dieser Fläche und deren Übergabe an den Käufer. Eine Ersatzfläche für die Parkplätze ist im Bebauungsplan nördlich der Travemünder Landstraße ausgewiesen. In diesem Bereich soll auch ein Ersatz für die im Bereich Fischereihafen künftig wegfallenden privaten Stellplätze für Wohnmobile geschaffen werden. Die Busparkplätze werden an das nördliche Vorfeld des Skandinavienkais verlegt; hierfür ist eine Neuordnung von Teilflächen erforderlich. Bauherr für diese Maßnahmen ist der Bereich Stadtgrün und Verkehr.
Das im östlichen Bereich des Baufeldes befindliche Streugutlager der Entsorgungsbetriebe ist ebenfalls zu verlagern. Der einschlägige Bebauungsplan weist auch hierfür eine Fläche nördlich der Travemünder Allee im südwestlichen Anschluss an die neuen Parkplätze aus.

b) die Verlagerung der Kreisstraße 3 auf die im Bebauungsplan festgesetzte neue Trasse zwischen der Travemünder Landstraße und der Straße Auf dem Baggersand.
Die Kreisstraße 3 verläuft heute über die Travemünder Landstraße und die Straße Auf dem Baggersand zum Fähranleger Richtung Priwall. Aufgrund der spitzwinkligen Aufmündung der Straße Auf dem Baggersand auf die Travemünder Landstraße und der damit verbundenen Problematik für größere bzw. längere Fahrzeuge wird die K 3 neu angebunden. Die neue Trasse ist im Bebauungsplan festgesetzt. Die Verlegung der Trasse ist durch den Bereich Stadtgrün und Verkehr im Zuge der Baureifmachung umzusetzen.

c) die Durchführung der durch die Verlagerung der Parkplätze und der Kreisstraße 3 sowie durch die sonstigen Straßenbaumaßnahmen im Bereich der Travemünder Landstraße / Auf dem Baggersand erforderlich werdenden Ausgleichsmaßnahmen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	22

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	740

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gehwegbrücke Wiesengrund**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	45,0	0,0	45,0	**45,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**45,0**	**0,0**	45,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	45,0		45,0	**45,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**45,0**	**0,0**	45,0	**45,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
Konto	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **KB**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**740**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **22**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzneubau Fußgängerbrücke Wiesengrund über den Fackenburger Landgraben.
Die Brücke weißt erheblichen Schaden auf und ist gem. den letzten Bauwerksprüfungen nicht mehr standsicher. Die Nutzung erfolgt zur Zeit nur noch unter Einschränkungen (halbseitige Sperrung des Bauwerks). Eine Instandsetzung des Bauwerks ist nicht mehr wirtschaftlich.
Die Gemeinde Stockelsdorf ist federführend für den Ersatzneubau verantwortlich. Die Hansestadt Lübeck beteiligt sich an den Baukosten gem. der geschlossenen Kreuzungsvereinbarung.
Die Brücke wird gemeinsam von der Hansestadt Lübeck und der Gemeinde Stockelsdorf gebaut.
Es ist geplant, dass der Anteil der Hansestadt von der Possehlstiftung gefördert wird.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**
Telefonnummer : **66**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	23
Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**	Produkt	A-Obj.-Nr.
	541001	741
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gehwegbrücke Niendorf**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	45,0	0,0	45,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**45,0**	**0,0**	45,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **13**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

			Bereich	lfd. Nr.
	541001	**741**	**5.660**	**23**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzneubau Gehwegbrücke Niendorf über den Landgraben.
Im Zuge der letzten Bauwerksprüfungen wurden erhebliche Mängel am Tragwerk festgestellt.
Das Bauwerk wurde mit der Zustandsnote 3,4 bewertet. Die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit
und somit auch die Verkehrssicherheit des Bauwerks sind kurzfristig nicht mehr gegeben.
Die Brücke wird zur Zeit monatlich geprüft. Eine Instandsetzung ist auf Grund des starken
Schädigungsgrad nicht mehr wirtschaftlich. Um die Sperrung des Bauwerks in 2018 zu vermeiden,
ist ein Ersatzneubau in 2018 vorgesehen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Matthies**

Telefonnummer : **6606**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	24

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	742

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Gehwegbrücke Morier Hof**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	45,0	0,0	45,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**45,0**	**0,0**	45,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **14**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

541001	**742**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**24**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatzneubau BW 180 Gehwegbrücke Morierhof über den Landgraben.
Im Zuge der letzten Bauwerksprüfungen wurden erhebliche Mängel am Tragwerk festgestellt.
Das Bauwerk wurde mit der Zustandsnote 3,5 bewertet. Die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit
und somit auch die Verkehrssicherheit des Bauwerks sind kurzfristig nicht mehr gegeben.
Die Brücke wird zur Zeit monatlich geprüft. Eine Instandsetzung ist auf Grund des starken
Schädigungsgrad nicht mehr wirtschaftlich. Um die Sperrung des Bauwerks in 2018 zu vermeiden,
ist ein Ersatzneubau in 2018 vorgesehen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Matthies**
Telefonnummer : **6606**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	25

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	743

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Mengstraße**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	650,0	0,0	50,0	**50,0**	600,0	**600,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**650,0**	**0,0**	50,0		600,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **10**

2018

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**743**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **25**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Netz Lübeck GmbH beabsichtigt in der Mengstraße zwischen Untertrave und Breite Straße Versorgungsleitungen zu erneuern. Die EBL planen deshalb die Trennung der Entwässerung in Schmutz- und Regenwasserleitungen einschließlich der Hausanschlüsse ebenfalls im selben Zeitraum durchzuführen. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, die Straßen in diesem Zusammenhang grundhaft zu sanieren und auch Anpassungen im Querschnitt und Bordsteinhöhen durchzuführen.
In 2018 sind dazu Planungsleistungen erforderlich, im Folgejahr soll ausgeschrieben und gebaut werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß Herr Eckhardt**

Telefonnummer : **6633/6622**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	26

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	744

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Weiter Krambuden**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	120,0	0,0	0,0	**0,0**	120,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**120,0**
Summe:	**120,0**	**0,0**	0,0		120,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

			Bereich	lfd. Nr.
	541001	**744**	**5.660**	**26**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Hansestadt Lübeck hat im Kaufvertrag (vom 11.02.2015) des Grundstücks Schüsselbuden 15 (Motel One) den Investor verpflichtet, Angleichungen der angrenzenden Verkehrsflächen Twiete, Schüsselbuden, Markttwiete und Weiter Krambuden zu ertüchtigen.

Im Zuge der Abstimmung der Umfeldplanung sollen die bisher in Asphalt vorhandenen Flächen mit Granitbelägen (Altstadtstandard) wieder hergestellt werden.

Da diese Mehrkosten nicht vollständig vom Investor getragen werden, hat die HL (660, 610 und 280) vertraglich geregelt, dass 660 den Weiten Krambuden bis 2019 in Granit herstellen wird. Eventuell kann 610 noch Fördermittel beantragen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Heinsohn**

Telefonnummer : **6621**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	27

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	745

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Grapengießer Straße**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	480,0	0,0	80,0	**80,0**	400,0	**400,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**480,0**	**0,0**	80,0		400,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto												
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6881000				**0,0**		**0,0**	270,0	**270,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	270,0	**270,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **11**

2018

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**745**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **27**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Zuge von Bebauungsplanungen (zuletzt B-Plan 22.53.07 von 2002) wurde am Sackgassenabschnitt der Grapengießerstraße Gewerbegebiete ausgewiesen. Um die verkehrliche Erschließung sicher zu stellen, muss die Grapengießerstraße verbreitert werden. Eine Kostenschätzung von 2014 ergab geschätzte Baukosten von 470 T€. Mit Wertsteigerung und Grunderwerb ergeben sich Gesamtkosten von 550 T€. Ein Ausbau der Grapengießerstraße ist für 2018 erforderlich, weil die Gewerbeflächen in 2017 verkauft und bebaut werden sollen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Heinsohn/Herr Eckardt**

Telefonnummer : **6621/6622**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	28

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	746

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Timmendorfer Weg**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	215,0	0,0	215,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**215,0**	**0,0**	215,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	541001	746	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	28

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Timmendorfer Weg verläuft in Travemünde zwischen dem Howingsbrook und der Bundesstraße B 76 und besitzt eine hohe Verkehrsbedeutung.

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für den Timmendorfer Weg Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn des Timmendorfer Weges in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Eine zweilagige Sanierung im Hocheinbau ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	29

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	747

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Umbau ZOB/Hotelneubau**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	400,0	0,0	50,0	**0,0**	350,0	**50,0**		**350,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**400,0**	**0,0**	50,0		350,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **16**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	541001	**747**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **29**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nach langen Jahren des Stillstandes wird das Umfeld des Zentralen Omnibusbahnhofs durch private Investoren neu geordnet. In diesem Zusammenhang sollen drei Fahrbahnrandhaltestellen entlang der Neubebauung barriere frei als "Sägezahnhaltestellen" umgebaut werden. Dabei geht es darum, dass die Gelenkbusse mit allen Türen am Bordstein anliegen.
Zunächst muss die Planung erstellt werden um dann mit Abschluß der privaten Baumaßnahmen den ZOB wirklich fertig zu bauen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Eckhardt**
Telefonnummer : **6633**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	30

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	748

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Zentraler Bauhof**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		0,0	50,0	**0,0**	500,0	**50,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	50,0		500,0		500,0		500,0		500,0	
n, e, f, s, r *			n		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **9**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	541001	**748**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **30**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mit dem Bürgerschaftsbeschluss ist in 2016 das Bauhofskonzept mit dem Bau eines zentralen Bauhofs beschlossen worden. Mit den Planungen wurde bereits in 2017 begonnen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	31

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	995

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlussverwendungsnachweise**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		0,0										
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**995**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **31**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten. Für noch offene Schlusszahlungen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	32

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	999

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		240,0	240,0	240,0	240,0
7832000		30,0	30,0	30,0	30,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		240,0	230,0	**230,0**	240,0	**240,0**	240,0	**240,0**	240,0	**240,0**	240,0	**240,0**
7832000		30,0	20,0	**20,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
Summe:	**0,0**	**270,0**	250,0		270,0		270,0		270,0		270,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6831000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,0	**0,0**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,0	**0,0**	0,1	**0,1**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	999	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	32

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Fahrzeugbestand des Bereiches Stadtgrün und Verkehr ist überaltert.
Für die vorhandenen Maschinen und Fahrzeuge entstehen unverhältnismäßige hohe Reparaturkosten und es fallen Mietkosten für Ersatzgeräte und -fahrzeuge während der Ausfallzeiten an. Mit den beantragten Mitteln können in 2018 Fahrzeuge und Maschinen Baujahr 2001 und älter ersetzt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	33

Produkt	A-Obj.-Nr.
541001	999

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Gemeindestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7821000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7821000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	541001	**999**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **33**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten
um eine Flexiblere Haushaltsführung zu ermöglichen, da im Vorwege nicht bekannt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	34

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	076

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **St.-Lorenz-Brücke (Meierbrücke)**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
		0,0										
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			340,0	**340,0**	149,9	**149,9**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	340,0	**340,0**	149,9	**149,9**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	076	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	34

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für diese Bauwerk sind noch Ausgleichszahlungen an die DB AG zu leisten.
Diese sind teilweise förderfähig. Die angemeldeten Einnahmen sind GVFG und FAG-Mittel.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	35

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	077

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Mühlentorbrücke**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	1.650,0	1.650,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
7852000		0,0	500,0	**0,0**	1.800,0	**500,0**	1.000,0	**1.800,0**		**1.000,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	500,0		1.800,0		1.000,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)

Konto												
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€) — **voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**

Konto		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	2.800,0	**0,0**	1.800,0	**0,0**	1.000,0	**0,0**				
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **0**

2018

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	542001	**077**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **35**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die 1898 als dreifeldige Zügelgurtbrücke mit zwei Fachwerk-Hauptträgern errichtete Mühlentorbrücke überspannt den Elbe-Lübeck-Kanal. Sie liegt im Zuge der Kreisstraße 23 und ist eine wichtige Brücke von der Altstadt Richtung Süden. Sie ist in die Brückenklasse 60 nach DIN 1072 eingestuft. Das Bauwerk weist starke Durchfeuchtungsschäden in den Endfeldern unterhalb der Trägerdurchdringungen und an den Endquerträgern auf. Um die Schadensursachen zu beseitigen sind Sanierungs- und Verstärkungsmaßnahmen erforderlich. Außerdem sind einige Stahlträger zu verstärken oder zu erneuern um eine Einstufung in die für den heutigen Verkehr erforderliche Br.-Kl. 60/30 zu erreichen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	104

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neubau A.d. Schießst./Kirschen.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	1.080,0	900,0	0,0		

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	1.080,0	100,0	900,0	**900,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.080,0**	**100,0**	900,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	104	Bereich 5.660	lfd. Nr.

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Straßenzug "An den Schießständen-Kirschenallee" muss aufgrund des Fehlens von separaten Radwegen sowie aufgrund unzureichender Fahrbahnbreiten (Bestand 5,00-5,60m; Planung 6,50m) auf der gesamten Länge zwischen Brandenbaumer Landstr. und der Wesloer Landstr. (ca. 2,5KM) ausgebaut werden. Aufgrund des teilweise sehr schlechten Fahrbahnzustandes war die Verkehrs-sicherheit so stark gefährdet, dass Ende 2010 bereits eine Deckensanierung durchgeführt werden musste. Dies ist aber nur eine provisorische Zwischensanierung für wenige Jahre, der Gesamtausbaubedarf besteht weiterhin.
Mit dieser Maßnahme soll das Teilstück zwischen dem Waldorf-Kindergarten und der Einmündung zur Brandenbaumer Landstrasse verbreitert und mit einem Radweg versehen werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **03.08.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	36

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	119

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **K22 Ausbau Radweg Roeckstraße**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	550,0	**550,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	550,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6881000				**0,0**	220,0	**220,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	220,0	**220,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	2018		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**119**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **36**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der stark frequentierte Radweg Roeckstraße erfüllt weder die Anforderungen in der Breite und Qualität den Anforderungen eines Radweges. Höhenversprünge und Baumwurzeln erschweren und gefährden die Nutzung. Eine Sanierung ist zwingend erforderlich.
Verschiedene Planungsvarianten wurden bereits erstellt, mit dem Bau wird 2018 begonnen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	37
	Produkt	A-Obj.-Nr.
Bezeichnung Produkt: **Kreisstraßen**	542001	132
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **K23 Ratzeburger Allee**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	650,0	**650,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		650,0	
n, e, f, s, r *											n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000												
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**132**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **37**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Ratzeburger Allee, K23 ist die Hauptverbindung zwischen der Lübecker Innenstadt und dem Ortsteil St. Jürgen. Als überörtliche Verbindungsstraße hat die K23 zudem eine hohe Verkehrsbedeutung, da sie außerdem den überörtlichen Verkehr in Richtung Groß Grönau ableitet.
Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die K23 Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der Ratzeburger Allee in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Zusätzlich zu den reinen Straßenbaumaßnahmen soll eine Kommunalspur eingerichtet werden, dies bedingt die nunmehr veranschlagten Kostenerhöhungen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **66**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	38

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	138

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **K18 Moltkestraße**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	220,0	0,0	220,0	**220,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**220,0**	**0,0**	220,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	x
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**138**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **38**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Moltkestraße (K 18) verläuft im Stadtteil Lübeck St. Jürgen und verbindet die Innenstadt mit Lübeck Marli, Eichholz und Schlutup und besitzt somit eine hohe Verkehrsbedeutung.

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die Moltkestraße Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der Moltkestraße in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Eine zweilagige Sanierung im Tiefeinbau ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 5.660	lfd.Nr. 39
Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**	Produkt 542001	A-Obj.-Nr. 139
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **K13 Malmöstraße**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	545,0	0,0	545,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**545,0**	**0,0**	545,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	542001	139	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	39

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Malmöstraße (K 13) besitzt als Verbindungsstraße zwischen Lübeck St.-Jürgen und Lübeck Moisling eine hohe Verkehrsbedeutung und dient außerdem als Autobahnzubringer zur AS Lübeck-Genin.

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die Malmöstraße Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der Malmöstraße in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Eine zweilagige Sanierung im Tiefeinbau ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	40
Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**	Produkt 542001	A-Obj.-Nr. 140
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **K6 Niendorfer Hauptstr./Wesenberger Str.**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	570,0	0,0	570,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**570,0**	**0,0**	570,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	542001	140	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	40

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Niendorfer Hauptstraße / Wesenberger Straße besitzt als Verbindungsstraße zwischen HL-Moisling und dem Kreis Stormarn eine hohe Verkehrsbedeutung. Gleichzeit hat die K 6 eine große Funktion als Erschließungsstraße für Lübeck-Moorgarten und die ansässigen Gewerbebetriebe.
Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die Niendorfer Hauptstraße / Wesenberger Straße Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der K 6 in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Eine zweilagige Sanierung im Hocheinbau ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	41

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	141

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **K24 Artlenburger Straße**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	250,0	0,0	250,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**250,0**	**0,0**	250,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
Konto	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **5**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	542001	141	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	41

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Artlenburger Straße verbindet die Schönböckener Straße mit der Ziegelstraße und hat eine hohe Verkehrsbedeutung.

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die Artlenburger Straße Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der K 24 in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Eine zweilagige Sanierung im Tiefeinbau ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	42

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	501

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neuanlagen Sicherung Verkehr**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**501**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **42**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, insbesondere um Verbesserugen an Lichtsignalanlagen (z.B. Aufrüstung durch Blindengeber) durch den Einbau von zusätzlichen Steuergeräten o.ä.

Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **66**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	43

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	551

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sanierung von Fahrbahndecken**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
				296,0		**296,0**		**296,0**		**296,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**296,0**	0,0	**296,0**	0,0	**296,0**	0,0	**296,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**551**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **43**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten
um eine flexiblere Haushaltsführung zu ermöglichen, da im Vorwege nicht bekannt ist, auf welchen Straßenprodukten Investitionen erforderlich sind.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	44

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	573

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bushaltestellen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	296,0		296,0		296,0		296,0		0,1	
n, e, f, s, r *			n		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	296,0	**296,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**573**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **44**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Zur Sanierung von Bushaltestellen werden jährlich zweckgebunden FAG-Mittel zur Verfügung gestellt.
Aus dem Bushaltestellensanierungsprogramm werden je nach Priorität 3 bis 4 Bushaltestellen ausgewählt

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	45

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	600

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Maßnahmen Masterplan Straßen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	38.500,0	**38.500,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		38.500,0	
n, e, f, s, r *					s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	9.630,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	9.630,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	600	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	45

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für viele Straßen Sanierungsbedarf besteht. Um die Fahrbahn in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Durch den Masterplan wird außerdem der optimale Eingriffszeitpunkt ermittelt, wonach die Straße noch durch eine zweilagige Deckensanierung erhalten werden kann.
Sollte dieser Zeitpunkt verpasst werden, kann die Straße nur noch grundhaft und damit wesentlich kostenintensiver saniert werden.
Eine zweilagige Deckensanierung ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **66**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610-4	46

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	625

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Um- und Ausbau Radwegen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		250,0	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		250,0	30,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
Summe:	**0,0**	**250,0**	30,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
n, e, f, s, r *					s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	625	Bereich	lfd. Nr.
			5.610-4	46

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Haushaltsansatz dient der Verbreitung von Radwegen, die den Qualitätsanforderungen der VwV-StVo zur so genannten Radfahr-Novelle vom 01.09.1997 nicht genügen.
Hinzu kommen punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsführung an Konten-punkten. (Bordabsenkungen, Verlegung von Radfurten, Einbau von Mittelinseln/Querungshilfen) sowie bauliche/markierungstechnische Maßnahmen.
Die Festlegung der Maßnahmen erfolgt in Anlehnung an die Prüfergebnisse zur StVO-Novelle sowie dem im Bericht "Fahrradfreundliches Lübeck" vom 14.02.2013.
Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, aus dem mehrere kleine Maßnahmen beglichen werden sollen und diese zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht bekannt sind, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610-4**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schünemann**

Telefonnummer : **6610**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	47

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	995

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlussverwendungsnachweise**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**995**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **47**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten
um eine flexiblere Haushaltsführung zu ermöglichen, da im Vorwege die Baumaßnahmen nicht bekannt sind.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **66**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	48

Produkt	A-Obj.-Nr.
542001	999

Bezeichnung Produkt **Kreisstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		185,0	185,0	185,0	185,0
7832000		20,0	20,0	20,0	20,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		185,0	110,0	**110,0**	285,0	**185,0**	185,0	**185,0**	185,0	**185,0**	185,0	**185,0**
7832000		20,0	5,0	**5,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**
Summe:	**0,0**	**205,0**	115,0		305,0		205,0		205,0		205,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6831000		5,2	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Summe:	**0,0**	**5,2**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	542001	**999**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **48**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Fahrzeugbestand des Bereiches Stadtgrün und Verkehr ist überaltert.
Für die vorhandenen Maschinen und Fahrzeuge entstehen unverhältnismäßige hohe Reparaturkosten und es fallen Mietkosten für Ersatzgeräte und -fahrzeuge während der Ausfallzeiten an. Mit den beantragten Mitteln können in 2018 Fahrzeuge und Maschinen Baujahr 2001 bis 2003 ersetzt werden.
Daneben fallen in 2018 verstärkt Investitionen für die Straßenbeleuchtung an, da in den vergangenenden zwei Jahren anstehende Beschaffungen, insbes. Software, auf „Eis“ gelegt wurden, bis eine endgültige Entscheidung über den Verbleib getroffen wurde.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**
Telefonnummer : **6620**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	49
Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**	Produkt 543001	A-Obj.-Nr. 008
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **DB-Brücke Kronsforder Allee**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	35,0	**35,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	35,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	008	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	49

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Baumaßnahme in 2006/07, bei der noch keine abschließende Einigung über die Schlussrechnung erfolgen konnte.
Bislang wurden die Restmittel in der Maßnahme als Reste übertragen, das wurde bei dem Wechsel 2016/17 nicht mehr zugelassen. Deswegen müssen die Mittel für den Haushalt 2018 neu angemeldet werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**
Telefonnummer : **6635**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	?

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	044

Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neubau Bahnhofsbrücke**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		2.250,0	4.500,0	4.500,0	4.000,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		750,0	2.500,0	**2.500,0**	4.500,0	**4.500,0**	4.500,0	**4.500,0**	4.000,0	**4.000,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**750,0**	2.500,0		4.500,0		4.500,0		4.000,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		300,0	1.000,0	**1.000,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.600,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**300,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.800,0	**1.800,0**	1.600,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7852000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	10.500,0	**10.500,0**	4.000,0	**4.000,0**	4.000,0	**4.000,0**	2.500,0	**2.500,0**		
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	044	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	?

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Notwendigkeit der Baumaßnahme ergibt sich aus dem schlechten Bauzustand der Brücke.
Eine Fahrspur wurde bereits für den LKW-Verkehr gesperrt. Danach ist für die Brücke die erforderliche Dauerhaftigkeit nicht mehr gegeben, weshalb ein kurzfristiger Ersatzneubau erforderlich wird. Bei dieser Gelegenheit wird die Fahrbahnbreite zugunsten einer zusätzlichen Busspur (stadteinwärts) und einer Rechtsabbiegerspur (stadtauswärts) vergrößert.
Die hiermit verbundene Verbesserung der Verkehrssituation ist föderfähig, allerdings wurde aufgrund der Gesamtsummen, mit denen in den letzten Jahren Brückenprojekte in der HL gefördert wurden, der Betrag gedeckelt.
Die Gesamtmasnahme kann nicht mehr verschoben werden, weil Sperrpausen mit der Bahn eng abgestimmt und in die bundesweiten Fahrpläne eingegangen sind.
Erste Maßnahmen, teilweise auch mit erheblichen Kosten, sind bereits vorbereitend in 2018 auszuführen wie z. B. der Software-Wechsel für die Signalsteuerung im Bahnhofsbereich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	51

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	048

Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fackenburger Allee**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	30,0	**30,0**	1.750,0	**1.750,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	30,0		1.750,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000												
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
7852000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	048	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	51

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Fackenburger Allee (L332) hat eine große Verkehrsbedeutung, da der Straßenzug das Stadtzentrum mit dem Westen von Lübeck verbindet. Gleichzeitig wird ein hoher Anteil des überörtlichen Verkehrs zwischen der B 207 bzw. der B 75 im Süden von Lübeck und der BAB A1 abgewickelt.
Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die L 332 Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der Fackenburger Allee in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand der L 332 erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Eine grundhafte Sanierung im Tiefeinbau ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**
Telefonnummer : **66**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	52

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	501

Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neuanlagen Sicherung Verkehr**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**501**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **52**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, insbesondere um Verbesserungen an Lichtsignalanlagen (z.B. Aufrüstung durch Blindengeber) durch den Einbau von zusätzlichen Steuergeräten o.ä.

Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Ness**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	53

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	551

Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sanierung von Fahrbahndecken**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**551**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **53**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten
um eine flexiblere Haushaltsführung zu ermöglichen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	54

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	573

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bushaltestellen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**573**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **54**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten um eine flexiblere Haushaltsführung zu ermöglichen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	55

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	600

Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Maßnahmen Masterplan Straßen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000				**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	23.000,0	**23.000,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		23.000,0	
n, e, f, s, r *					s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	5.800,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	5.800,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

voraussichtlich kassenwirksam im Jahr

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**600**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **55**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für viele Straßen Sanierungsbedarf besteht. Um die Fahrbahn in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Durch den Masterplan wird außerdem der optimale Eingriffszeitpunkt ermittelt, wonach die Straßen noch durch eine zweilagige Deckensanierung erhalten werden kann. Sollte dieser Zeitpunkt verpasst werden, kann die Straße nur noch grundhaft und damit wesentlich kostenintentiver saniert werden.
Eine zweilagige Deckensanierung ist somit dringend erfoderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **66**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.610-4	56
Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**	Produkt 543001	A-Obj.-Nr. 625
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Um- und Ausbau Radwegen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,1	90,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
Summe:	**0,0**	**0,1**	90,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
n, e, f, s, r *					s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung zur Vermeidung der Pauschalveranschlagung

	543001	625	Bereich	lfd. Nr.
			5.610-4	56

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Haushaltsansatz dient der Verbreitung von Radwegen, die den Qualitätsanforderungen der VwV-StVo zur so genannten Radfahr-Novelle vom 01.09.1997 nicht genügen.
Hinzu kommen punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsführung an Konten-punkten. (Bordabsenkungen, Verlegung von Radfurten, Einbau von Mittelinseln/Querungshilfen) sowie bauliche/markierungstechnische Maßnahmen.
Die Festlegung der Maßnahmen erfolgt in Anlehnung an die Prüfergebnisse zur StVO-Novelle sowie dem im Bericht "Fahrradfreundliches Lübeck" vom 14.02.2013.
Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, aus dem mehrere kleine Maßnahmen beglichen werden sollen und diese zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht bekannt sind, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610-4**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schünemann**

Telefonnummer : **6610**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	57

Produkt	A-Obj.-Nr.
543001	995

Bezeichnung Produkt **Landesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlussverwendungsnachweise**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		0,0										
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	543001	**995**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **57**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten. Für noch offene Schlusszahlungen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	58

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	043

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Moislinger Allee 2.BA**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		400,0	1.850,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		400,0	100,0	**100,0**	3.600,0	**3.600,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**400,0**	100,0		3.600,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			1.000,0	**70,0**	1.000,0	**2.500,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
6881000				**0,0**	340,0	**340,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	1.000,0	**70,0**	1.340,0	**2.840,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
7852000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE	1.850,0		3.600,0							

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	X	nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

544001	**043**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**58**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Gesamtmaßnahme Moislinger Allee teilt sich in zwei Bauabschnitte, wobei der 1.BA von der Finkenstraße bis zur Lachswehrallee bereits realisiert wurde.
Im Rahmen der Maßnahme des 2.Bauabschnittes erfolgt der vierspurige Ausbau der Moislinger Allee zwischen der Einmündung Lachswehrallee und dem Lindenplatz. Unmittelbarer Anlass für den Ausbau der Moislinger Allee sind die bereits seit längerem vorhandenen Verkehrsengpässe, die durch die Schließung der Finkenstraße verstärkt wurden.
Die Schließung der Finkenstraße ist planungsrechtlich im B-Plan 03.04.2012-Finkenstraße geregelt.
Mit dem Straßenausbau erfolgt auch eine Neuordnung der Nebenanlagen. Die Straßenbauarbeiten erfolgen nach den Arbeiten der Leitungsträger, welche in 2018 ausgeführt werden sollen.
Es liegt ein Förderbescheid vor, nachdem Födermittel nach GVFG und FAG bewilligt wurden.
KAG-Mittel können ebenfalls veranschlagt werden.

Zur Zeit werden die noch notwendigen letzten Grundstücksangelegenheiten mit den Eigentümern geregelt. Sobald dies abgeschlossen sind, soll der 2. BA unverzüglich planerisch überarbeitet und realisiert werden, damit der Straßenbau 2019 ausgeführt und 2020 gegenüber dem Fördergeldgeber abgerechnet werden kann.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	59

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	049

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Possehlbrücke**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000			510,0	**510,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	510,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		2.364,1										
Summe:	**0,0**	**2.364,1**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
7852000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	**049**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **59**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Erweiterung des Auftrags zum Bau der Possehlbrücke für die behelfsweise 2-Spurige Befahrung der Possehlbrücke nach Herstellung der ersten Brückenhälfte. Der Hauptausschuss hat mit Beschluss vom 28.03.2017 die Projektfreigabe erteilt (VO/2017/04772).

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schmedt**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	60

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	061

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **B75 Heiligen Geist Kamp**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000			2.000,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**2.000,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	2.000,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
Konto	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
7852000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	544001	061	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	60

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Heiligen-Geist-Kamp (B75) hat eine große Verkehrsbedeutung, da der Straßenzug den Norden und den Süden von Lübeck verbindet. Gleichzeitig wird einhoher Anteil des überörtlichen Verkehrs zwischen der A20 (St. Jürgen-Ring) und der A1 (Nordtangente) bzw. der Travemünder Allee (Herrentunnel - A 226) abgewickelt. Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die B75 Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn des Heiligen-Geist.Kamps in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Gemäß Untersuchungsbefund ist eine grundhafte Sanierung dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**
Telefonnummer : **6633**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich 5.660	lfd.Nr. 61
	Produkt 544001	A-Obj.-Nr. 064
Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**		
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **B75 Hamburger Straße**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	200,0	0,0	200,0	**200,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**200,0**	**0,0**	200,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **7**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	064	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	61

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Hamburger Straße (B 75) verbindet Lübeck-Buntekuh mit dem Kreis Stormarn und hat eine hohe Verkehrsbedeutung.

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die Hamburger Straße Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der Hamburger Straßein einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Eine zweilagige Sanierung im Hocheinbau ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	62

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	065

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **B75 Wallbrechtstraße**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	30,0	**0,0**	1.000,0	**30,0**	1.000,0	**1.000,0**		**1.000,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	30,0		1.000,0		1.000,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **8**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	x
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	544001	065	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	62

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für die Hamburger Straße Sanierungsbedarf besteht.
Um die Fahrbahn der Hamburger Straßein einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben den Zustand erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straße.
Eine zweilagige Sanierung im Hocheinbau ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**
Telefonnummer : **6633**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	63

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	501

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neuanlagen Sicherung Verkehr**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

544001	**501**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.660	**63**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Hierbei handelt es sich um Maßnahmen zur Sicherung des Verkehrs, insbesondere um Verbesserungen an Lichtsignalanlagen (z.B. Aufrüstung durch Blindengeber) durch den Einbau von zusaätzlichen Steuergeräten o.ä.

Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Ness**

Telefonnummer : **6633**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	64

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	551

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Sanierung von Fahrbahndecken**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	**551**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **64**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten

Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
	Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	65

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	573

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Bundestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bushaltestellen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	**573**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **65**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	66

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	600

Bezeichnung Produkt **Bundestraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Maßnahmen Masterplan Straßen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	22.000,0	**22.000,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		22.000,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000				**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	6.024,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	6.024,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	600	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	66

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Nach der in 2012 durchgeführten Zustandserfassung der Lübecker Hauptverkehrsstraßen für die Erstellung des Masterplanes wurde festgestellt, dass für viele Straßen im Stadtgebiet Sanierungsbedarf besteht.
Um diese Fahrbahnen in einem verkehrssicheren Zustand zu halten, ist jährlich ein hoher Unterhaltungsaufwand notwendig.
Die letzten Winter haben die Zustände erheblich verschlechtert. Da ein Wassereintritt beim vorhandenen Schadensbild möglich ist, können bei Frost-Tau-Wechsel auch weiterhin erhebliche Winterschäden entstehen. Eine mögliche Folge wäre die Sperrung der Straßen.
Durch den Masterplan wird außerdem der optimale Eingriffszeitpunkt ermittelt, wonach die Straßen noch durch eine zweilagige Deckensanierung erhalten werden kann. Sollte dieser Zeitpunkt verpasst werden, kann die Straße nur noch grundhaft und damit wesentlich kostenintensiver saniert werden.
Eine zweilagige Deckensanierung ist somit dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**
Telefonnummer : **6633**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610-4	67

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	625

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Um- und Ausbau von Radwegen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		0,1	25,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
Summe:	**0,0**	**0,1**	25,0		50,0		50,0		50,0		50,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	625	Bereich	lfd. Nr.
			5.610-4	67

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Haushaltsansatz dient der Verbreitung von Radwegen, die den Qualitätsanforderungen der VwV-StVO zur so genannten Radfahr-Novelle vom 01.09.1997 nicht genügen.
Hinzu kommen punktuelle Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrsführung an Knotenpunkten. (Bordabsenkungen, Verlegung von Radfurten, Einbau von Mittelinseln/Querungshilfen) sowie bauliche/markierungstechnische Maßnahmen.
Die Festlegung der Maßnahmen erfolgt in Anlehnung an die Prüfergebnisse Zur StVO-Novelle sowie dem im Bericht "Fahrradfreundliches Lübeck" vom 14.02.2013.
Da es sich hierbei um einen Sammelansatz handelt, aus dem mehrere kleine Maßnahmen beglichen werden sollen und diese zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht bekannt sind, ist die Erstellung einer HU-Bau nicht möglich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610-4**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schünemann**

Telefonnummer : **6610**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	68

Produkt	A-Obj.-Nr.
544001	995

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Bundesstraßen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlussverwendungsnachweise**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
		0,0										
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	544001	**995**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **68**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Erinnerungsposten. Für noch offene Schlusszahlungen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Neß**

Telefonnummer : **6635**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	5

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	001

Bezeichnung Produkt: Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Förderung des ÖPNV - Bushaltestellen

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		100,0	100,0	100,0	100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		100,0	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**
Summe:	**0,0**	**100,0**	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		60,0	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**
Summe:	**0,0**	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**	60,0	**60,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **3** (2018)

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja		nein	
Land Schl.-H. - NAH.SH GmbH	geführt ?				
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	**001**	Bereich **5.610**	lfd. Nr. **5**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV erfolgt die Finanzierung des Baus von Bushaltestellen, im Zuge eines abgestimmten Ausbauprogrammes.
Die Finanzierung erfolgt in der Regel zu 60% durch kommunaliserte zweckgebundene Fördergelder des Landes (ehemalige GVFG-Mittel) gemäß § 2 (1) d. LVO ü. d. Finanzierung des ÖPNV.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in : **Drochner**

Telefonnummer : **5908**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	6

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	003

Bezeichnung Produkt **Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Invest. Zusch. an kommunale - DFI**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		150,0	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7815000		150,0	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**150,0**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		150,0	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**150,0**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja		nein	
Land S.-H. NAH-SH	geführt ?				
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	003	Bereich 5.610	lfd. Nr. 6

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV werden Investitionen nach dem GVFG vom Land gefördert. Die Einrichtung von dynamischen Fahrgastinformationsanlagen wurde in den vergangenen Jahren bereits von der LVS (neu NAH.SH) gefördert. Die Ausstattung weiterer Schwerpunkthaltestellen ist geplant und eine Förderung zugesagt.
Zusätzlich erfolgt eine Förderung aus den pauschalierten Kommunalisierungsmittel des Landes nach § 6 ÖPNV-G.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in : **Drochner**

Telefonnummer : **5908**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	7

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	005

Bezeichnung Produkt **Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Invest. Zusch. an kommunale - AFZG**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7815000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7815000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **9**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in: Land S.-H. NAH-SH

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	005	Bereich	lfd. Nr.
			5.610	7

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV werden Investitionen vom Land gefördert. Die Ausstattung der Fahrzeuge mit automatischen Zählgeräten wird aus den pauschalierten Kommunalisierungsmitteln des Landes nach § 6 ÖPNV-G gefördert.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in : **Drochner**

Telefonnummer : **5908**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	8

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	007

Bezeichnung Produkt **Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Förderung des ÖPNV - Busbeschleunigung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7815000		50,0	50,0	50,0	50,0
7853000		50,0	50,0	50,0	50,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7815000		50,0	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
7853000		50,0	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**
Summe:	**0,0**	**100,0**	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		100,0	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**
Summe:	**0,0**	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **7**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung	ja		nein	
Land S.-H. NAH-SH	geführt ?				
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	007	Bereich 5.610	lfd. Nr. 8

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV werden Investitionen nach dem GVFG vom Land gefördert. Die Realisierung von Busbeschleunigungsmaßnahmen ist in den kommenden Jahren geplant. Eine Förderung nach dem GVFG ist grundsätzlich möglich und soll entsprechend beantragt werden.
Zusätzlich erfolgt eine Förderung aus den pauschalierten Kommunalisierungsmittel des Landes nach § 6 ÖPNV-G.
Entsprechende Förderanträge werden zeitnah gestellt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**
Sachbearbeiter/in : **Drochner**
Telefonnummer : **5908**
Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	9

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	100

Bezeichnung Produkt **Aufgabenträgerschaft ÖPNV**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Förderung des ÖPNV - Stellplatzablösungen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?
ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		10,4	10,4	10,4	10,4

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
785200		10,4	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**
Summe:	**0,0**	**10,4**	10,4		10,4		10,4		10,4		10,4	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6881000		10,4	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**
Summe:	**0,0**	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**	10,4	**10,4**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **8**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
Landesbauordnung	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	**100**	Bereich **5.610**	lfd. Nr. **9**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Gemäß Landesbauordnung können Stellplatzverpflichtungen abgelöst werden.
Die zu zahlenden Stellplatzablösebeträge sind zweckgebunden zu verwenden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in : **Drochner**

Telefonnummer : **5908**

Lübeck, den **11.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.610	10

Produkt	A-Obj.-Nr.
547001	999

Bezeichnung Produkt: Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Förderung des ÖPNV - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen verbundener Unternehmen

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7815000		0,1	0,1	0,1	0,1

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7815000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1	
n, e, f, s, r *			n		n		n		n		n	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000		0,1	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** — in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **10**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in: Land S.-H. NAH-SH	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	547001	999	Bereich	lfd. Nr.
			5.610	10

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV werden Einzelinvestitionen der Verkehrsunternehmen aus den vom Land pauschal bereitgestellten Kommunalisierungsmitteln gefördert. (§ 6 ÖPNV-G)

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.610**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.280	7

Produkt	A-Obj.-Nr.
548001	999

Bezeichnung Produkt **548001 Bewirtschaftung Flughafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Investitionszuschüsse an private Unternehmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7817000		0,1	2.500,0	1.500,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7817000	5.500,0	0,1	2.500,0	**150,0**	1.500,0	**2.350,0**	1.000,0	**1.500,0**	0,0	**1.500,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**5.500,0**	**0,1**	2.500,0		1.500,0		1.000,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	548001	999	Bereich	lfd. Nr.
			2.280	7

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Mit Beschlussfassung zum Transaktionsverfahren für den Lübecker Flughafen im November 2012 hatte die Bürgerschaft beschlossen, dass die Hansestadt Lübeck ab dem Jahr 2014 Investitionszuschüsse in Höhe von maximal 5,5 Mio. € für Maßnahmen zum Erhalt der Betriebsgenehmigung, zur Umsetzung des Plansfeststellungsbeschlusses 2009 und zur Umsetzung der Mediationsvereinbarung zur Verfügung stellt.
Die Zahlung der Investitionszuschüsse ist an Bedingungen geknüpft, insbesondere, dass der Käufer die gleiche Summe investiert.
Zur Sicherung dieser Zuschüsse wurden in den Haushalt 2013 Verpflichtungsermächtigungen zugunsten der Haushaltsjahre 2014 und 2015 aufgenommen.

Zum 1.8.2014 hat die PuRen Germany GmbH den Betrieb des Flughafens aus der Insolvenz der Yasmina Flughafenmanagement GmbH übernommen. Hierzu wurde ein dreiseitiger Vertrag zwischen der PuRen Germany GmbH, dem Insolvenzverwalter und der Hansestadt Lübeck geschlossen.
Die Bürgerschaft hat dem Vertrag am 10.7.2014 zugestimmt. Damit übernimmt die PuRen Germany GmbH auch das bereits im Vertrag von 2012 bestehende Recht und Erhalt des Investitionszuschusses.

Der neue Pächter Herr Stöcker hat das Recht und Erhalt des Investiotionszuschusses übernommen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.280**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	

Produkt	A-Obj.-Nr.
551001	085

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Grün- und Landschaftsbau**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **OzD/Schulhofflächen**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	0,0	250,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000			0,0	**0,0**	250,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**250,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		250,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	551001	085	Bereich 5.660	lfd. Nr.

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die vorhandenen Asphaltflächen sind bedingt durch unterschiedliche Setzungen im Untergrund sehr wellig und uneben. Des Weiteren ist durch Winterfrost der Asphalt auf dem Schulgelände an verschiedenen Stellen aufgebrochen. Hierdurch bilden sich Stolperfallen und es besteht Unfallgefahr. Aus den vorgenannten Gründen ist daher eine grundhafte Sanierung des Schulhofes dringend geboten. Die Umstellung auf ein Trennsystem bei der Abwasserbeseitigung ist zwischenzeitlich durchgeführt worden. Die beanspruchten Flächen sind provisorisch mit Asphalt abgedeckt worden. Deshalb erscheint es aus jetziger Sicht möglich, die Maßnahme auf das Jahr 2019 zu verschieben.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	70
Bezeichnung Produkt Grün- und Landschaftsbau	Produkt 551001	A-Obj.-Nr. 146
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" Lindenpark Teilber. Fackenburg.Allee	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	100,0	480,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	0,0	**0,0**	100,0	**0,0**	480,0	**100,0**		**480,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		100,0		480,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	551001	146	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	70

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Grundstück des ehemaligen Autohauses Lorenzen soll wasserseitig papallel zur straßenseitigen Neubebauung zu einer Grünfläche entwickelt werden. Eingebettet ist die wichtige Wanderwegan-bindung, die damit eine Lücke im Uferweg am Stadtgraben auch in Richtung Marienbrücke schließt.
Durch die Realisierung der Bebauung an der Werner-Koch-Straße (ehem. Werftstraße) und die Bebauung der Fläche des ehem. Autohauses wird der B-Plan 03.02.00 in einem weiteren Teilbereich umgesetzt, so dass die Herstellung der Grünfläche der letzte Schritt zur Umsetzung des B-Planes ist.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**
Telefonnummer : **6720**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	71

Produkt	A-Obj.-Nr.
551001	501

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Bezeichnung Produkt **Grün- und Landschaftsbau**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Grundüberholung Spielplätze**

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		300,0	300,0	300,0	300,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		300,0	350,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**	300,0	**300,0**
Summe:	**0,0**	**300,0**	350,0		300,0		300,0		300,0		300,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung auf den Ansatz der Mittelfristplanung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	551001	501	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	71

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bericht zu den Lübecker Kinderspielplätzen 2010, der im Juli 2011 von der Bürgerschaft beraten wurde, stellt aus damaliger Sicht einen Gesamtinvestitionsbedarf für die Grundüberholung von rund fünf Millionen für zehn Jahre fest. Ungeachtet der Preissteigerungen würde dies eine jährliche Investitionssumme in Höhe von 500 T€ bedeuten. Aufgrund der anhaltend schlechten finanziellen Lage de Hansestadt Lübeck war es nicht möglich, diese jährliche Summe im Haushalt zu verankern. Die Jahrescharge lag dagegen bei etwa 300 T€. Dies führt einerseits zu einer Verlängerung des Zeitraums zur Grundüberholung der aufgelisteten Kinderspielplätze, andererseits angesichts der Abnutzung von Spielgeräten zu einem erhöhten Bedarf zum Austausch von Spielgeräten, also Erneuerung ohne Neuplanung. Aktuell stehen etliche Spielgeräte zur Erneuerung an, weshalb der angemeldete Betrag von 350 T€ eine moderate Erhöhung darstellt. Die Summe ist aber notwendig um an der Grundüberholung weiterzuarbeiten und nicht parallel Spielgeräte auf weiteren Plätzen aus Sicherheitsgründen komplett abbauen zu müssen ohne diese ersetzen zukönnen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**

Telefonnummer : **6720**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	72
Bezeichnung Produkt **Grün- und Landschaftsbau**	Produkt 551001	A-Obj.-Nr. 530
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Spielplatz Stadtgüterweg**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		0,0	234,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		0,0	0,0	**0,0**	234,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**234,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		234,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	551001	**530**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **72**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die öffentliche Grünfläche (Spielplatz und Wanderweg-Teilabschnitt) ist im B-Plan 24.52.00-Dornbreite/Baltzerplatz- ausgewiesen. Die Neubebauung in diesem Gebiet ist fertiggestellt.
Der Wanderweg ist Teilstück des Weges entlang des Stockelsdorfer Landgrabens und als übergeordnete, nicht beitragsfähige Anlage einzustufen.
Im Spielplatzbericht 2010 ist der große Bedarf aufgezeigt, da dieses Stadtviertel unterversorgt ist.
Gesamtkostenschätzung ca. 206,7 T€. Zwischenzeitliche Indexsteigerung 10% und MwSt.-Erhöhung 3%: 234.000,00 Euro.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Herr Schott**
Telefonnummer : **6720**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	73

Produkt	A-Obj.-Nr.
551001	999

Bezeichnung Produkt **Grün- und Landschaftsbau**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		490,0	490,0	490,0	490,0
7832000		42,0	42,0	42,0	42,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		490,0	585,0	**300,0**	490,0	**300,0**	490,0	**300,0**	490,0	**300,0**	490,0	**490,0**
7832000		42,0	50,0	**50,0**	42,0	**42,0**	42,0	**42,0**	42,0	**42,0**	42,0	**42,0**
Summe:	**0,0**	**532,0**	635,0		532,0		532,0		532,0		532,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6831000		0,1	0,5	**0,5**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,1**	0,5	**0,5**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der Begründung und des Mittelansatzes im Vorjahr

	551001	**999**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **73**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Fahrzeugbestand des Bereiches Stadtgrün und Verkehr ist überaltert.
Für die vorhandenen Maschinen und Fahrzeuge entstehen unverhältnismäßige hohe Reparaturkosten und es fallen Mietkosten für Ersatzgeräte und -fahrzeuge während der Ausfallzeiten an. Mit den beantragten Mitteln können in 2018 Fahrzeuge und Maschinen Baujahr 2001 und älter ersetzt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	003

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fischereihafen Travemünde, Umgestaltung der Liegeplätze**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	1.200,0		500,0	**500,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.200,0**	**0,0**	500,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **120,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	003	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	3	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Neben den Bau- und Erschließungsmaßnahmen im Bereich des B-Planes 32.14.00 "Auf dem Baggersand/Hafenquartier" wird es notwendig auch die Uferbefestigungen und Kaimauern für die Nebenerwerbsfischer und die hauptberufliche Fischerei instandzusetzen.
Der Bereich unterteilt sich in einen etwa 115 m langen Abschnitt für die Berufsfischer mit entsprechende r Wassertiefe für eine nachhaltige Nutzung und einem kleinen Abschnitt von ca 50 m leichter Spundwand und nur wenig nutzbarer Wassertiefe entsprechend den Bedürfnissen der Nebenerwerbsfischer. Dieser Abschnitt endet am Hauptzugangssteg für die Sportboote im Fischereihafen und geht dahinter in ein Uferbohlwerk über, das mit Eigenmitteln erstellt wird und im Haushalt gesondert abgebildet ist.
Die erwähnten Spundwandabschnitte sollen nach Fertigstellung der Ausführungsplanung und Genehmigung durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsbehörde noch im Jahr 2017 ausgeschrieben und begonnen werden. Die Dringlichkeit ergibt sich dadurch, dass die vorhandenen hölzernen Fischereibrücken vollkommen abgängig sind, bereits für die Öffentlichkeit gesperrt werden mußten und schnellstmöglich herzustellen sind, damit die Fischerei nicht noch mehr in ihren Belangen eingeschränkt wird und baldmöglichst wieder wirtschaftlich zumutbare Bedingungen vorfindet.

Die Gesamtkosten belaufen sich für die oben beschriebene Maßnahme auf 1,2 Mio. EUR. Davoon stehen 700.000 EUR aus Resten des Vorjahres zur Verfügung. Für 2018 sind die verbleibenden 500.000EUR angemeldet.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Roth**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **07.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	4

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	004

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schl.-kai I, Ern. Kaim. + Flä.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	830,0		50,0	**50,0**	780,0	**780,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**830,0**	**0,0**	50,0		780,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e/n		e/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	400,0			**0,0**	400,0	**400,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**400,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	400,0	**400,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	780,0	**0,0**	780,0	**0,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **55,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **11**

2018

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	004	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	4

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Der Hafen Schlutupkai I befindet sich in Lübeck in der Schlutuper Wiek. Der Kai besteht aus mehreren baulich verschiedenen Abschnitten. Im Anschlussbereich zwischen dem 1964 gebauten 1. Bereich (Stahlspundwand) und dem 1927 gebautem 2. Bereich (Kaimauer auf Holzpfählen) mit rückwärtiger hölzerner Dichtwand gibt es massive Versackungen in der Fläche. Im 1. Bauabschnitt soll die Kaimauer durch eine dichtende rückwärtige Stahlspundwand ertüchtigt werden.

Des Weiteren ist vorgesehen, auf den Umschlagflächen und Zufahrten die Flächenbefestigung inkl. Regenwasserentwässerung zu erneuern. Die vorhandene Asphaltbefestigung ist stellenweise aufgerissen, zudem gibt es zahlreiche Versackungen im gesamten Bereich. Bei Untersuchungen des Entwässerungssystems wurde festgestellt, dass dieses teilweise zerstört sowie nicht ausreichend dimensioniert ist und nicht mehr den heutigen Vorschriften entspricht. Im 2. Bauabschnitt soll die Flächenbefestigung für die auftretenden Flächenlasten mit Betonsteinpflaster inklusive einer neuen Regenwasserkanalisation mit Sedimentationsanlagen neu hergestellt werden.

Bisher wurde durch die Produktnummer 552001 004 nur die Ertüchtigung der Kaimauer (1. Bauabschnitt) dargestellt. Die Flächenbefestigung (2. Bauabschnitt) wurde bisher unter der Produktenummer 552001 710 abgebildet. Da jedoch die Versackungen in der Fläche unter Anderem aus der undichten Kaimauer resultieren und sowohl die Planung als auch die Umsetzung der Maßnahmen unmittelbar miteinander zusammen hängen ist es sinnvoll die beiden bisherigen Einzelmaßnahmen unter der Produktennummer 552001 004 zusammen durchzuführen.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Am Schlutupkai I findet Schüttgüterumschlag in wachsendem Maße durch die Firma Burmann statt. Für den Hafenbetrieb sind ausrechende Wassertiefen und eine stand- und verkehrssichere Kaianlage mit den landseitigen Verkehrsflächen unerlässlich. Hierfür muss dieses Projekt umgesetzt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE wird benötigt, um bereits in 2018 mit der Ausschreibung und Vergabe beginnen zu können.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom	Bereich	Name
22.05.2017	**5.691**	**Kruse**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	5

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	007

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlutupk. I Ern. Kaimauer Süd**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	600,0			**0,0**	600,0	**0,0**		**600,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**600,0**	**0,0**	0,0		600,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					e/n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	50,0	**0,0**	50,0	**0,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **40,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	007	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	5	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Der Hafen Schlutupkai I befindet sich in Lübeck in der Schlutuper Wiek. Der Kai besteht aus mehreren baulich verschiedenen Abschnitten. Der südlichste ,ca. 46 m lange Kaimauerabschnitt, grenzt an die Grell-Werft und ist stark einsturzgefährdet. Landseitig der Kaimauer sind Versackungen vorhanden. Das Baujahr der Uferanlage liegt vermutlich vor 1927 (Baujahr Nachbarabschnitt). Die genaue Gründungskonstruktion ist nicht bekannt. Sie schließt mit einem verwitterten Betonholm auf ca. 1,00 m über NN ab.

Aufgrund der Einsturzgefahr soll die vorhandene Kaianlage nebst Steg abgebrochen werden und eine neue Spundwand inkl. Betonholm hergestellt werden.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Auf dem Grundstück Am Fischereihafen 11 befinden sich 2 Gebäude der Fischverwertung Lübecker Bucht Erzeugergemeinschaft eGmbH. Eine Nutzung findet zurzeit nicht statt. Die Kaimauer ist land- und wasserseitig gesperrt. Die Hansestadt Lübeck - LPA ist verkehrssicherungspflichtig. Damit auf der Fläche wieder eine Nutzung stattfinden kann und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht ist die Herstellung einer neuen Kaimauer erforderlich.

Zeitpunkt der Umsetzung

Es ist vorgesehen die Baumaßnahme 2019 umzusetzen. Mit der Planung soll im Juni 2017 begonnen werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE wird benötigt um bereits in 2018 Planungsaufträge vergeben zu können.

13

Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
08.05.2017	**5.691**	**Kruse**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **12.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	6

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	064

Bezeichnung Produkt: **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Ersatz Transportponton, LP Weberkoppel**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000	160,0		90,0	**90,0**	70,0	**70,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**160,0**	**0,0**	90,0		70,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e/n		e/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **8,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **12**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	064	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	6

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Transportponton, der auf der Wakenitz eingesetzt wird, wurde um 1950 angeschafft. Abrostungen haben im Laufe der Zeit dazu geführt, dass der Ponton mittlerweile an den Rand seiner Tragfähigkeit gekommen ist. Ein sicheres Arbeiten ist nur noch bedingt möglich. Bei einer absehbar erforderlichen Sanierung müssten alle Spanten und Stützen erneuert sowie alle Bleche im Unterwasserbereich ausgetauscht werden. Die hierfür anfallenden Kosten würden die eines Neubaus überschreiten. Ein Totalausfall würde bedeuten, dass Arbeiten an und auf der Wakenitz nicht mehr durchgeführt werden können. Eine Fremdvergabe ist mangels geeigneter Firmen mit entsprechendem Equipment nur mit erheblich höherem Kostenaufwand möglich. Die Miete von Pontons ist verbunden mit sehr hohen Transportkosten, da diese erst über den Wasserweg nach Lübeck transportiert werden müssten um dann mit Schwerlastautokränen in die Wakenitz umgesetzt zu werden.
Ein Verzicht auf dieses Ponton würde die Arbeiten auf der Wakenitz/ Dükerkanal und Mühlen- und Krähenteich erheblich erschweren und weitere Kosten verusachen.
Diese Maßnahme war bereits im Haushalt 2014 angemeldet. Da der beantragte Rest aus 2016 nicht übertragen wurde, erfolgt eine erneute Anmeldung der Maßnahme für 2018/2019.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	6

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	065

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bohlwerk/Stege Gothmund**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	250,0		200,0	**200,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**250,0**	**0,0**	200,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e/f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	065	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	6

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Holzbohlwerk und die Holzbrücken in Gothmund sind vor ca 35 Jahren erneuert worden. Die Witterung hat im Laufe der Jahre den Holzkonstruktionen stark zugesetzt. Die Steganlagen sind nur noch unter hohem Kostenaufwand in einem verkehrssicheren Zustand zuhalten. Das Bohlwerk ist an vielen Stellen undicht und weist an den Ufern erhebliche Ausspülungen auf. Die Lebensdauer dieser Holzkonstruktionen liegt bei ca. 25 Jahren. Eine Erneuerung ist somit unumgänglich.
Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine im Jahre 2016 begonnene Maßnahme, die unterbrochen wurde, da die Personal- und Maschinenkapazitäten, die zur weiteren Umsetzung der Maßnahme benötigt werden, im Jahre 2017 vorrangig für die Verlagerung des Lagerplatzes Trave eingesetzt werden. Nur so sind die zeitlichen Vorgaben einzuhalten.
Da in 2017 keine Arbeiten bei der Maßnahme 065 stattfinden werden und die derzeitigen Regelungen in Bezug auf die Übertragbarkeit von Resten eine Übertragung nach 2018 nicht zulassen, werden die Mittel zur Sicherung der Gesamtfinanzierung in 2018 angemeldet.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name
26.10.2012 **5.691** **Weihs**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **23.06.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	8

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	068

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Uferwand Priwallfähre Nordseite**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	1.200,0		250,0	**250,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.200,0**	**0,0**	250,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e/f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **57,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	068	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	8	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Die Sportbootbrücke am Ostpreußenkai ist ca. 25 Jahre alt und aus Holz gefertigt. Die Lebensdauer von Eichenholz liegt im Salzwasserbereich zwischen 20 und 25 Jahren. Zusätzlich sind Teile der Brücke von der Holzbohrmuschel befallen, so dass sie nur noch eine sehr begrenzte Lebensdauer hat. Teile der Spundwand, auf der die Brücke aufliegt, sind auf einer Länge von 30 m aus dem Verband gerissen, so dass es auf der Fläche ständig zu Ausspülungen kommt und die Brücke nur noch beschränkt genutzt werden kann. Die neue Ufereinfassung besteht aus einer unverankerten Stahlspundwand mit Stahlbetonholm. Die Spundwand wird unmittelbar vor die alte abgängige Wand im Rüttelverfahren eingebracht. Der Raum zwische alter und neuer Wand wird verfüllt. Der Spundwandholm ist höhengleich und der wasserseitige Abschluss der Promenade. Die heute größtenteils als Parkplatz genutzte Verkehrsfläche landseitig zwischen Straße und Sportbootbrücke wird straßenseitig durch Naturstein-Poller abgegrenzt und als Promenade hergestellt. Der Promenadenabschnitt wird durch Sitzelemente aus Naturstein in einen wasserseitigen Anlegerweg und einen landseitigen durchgängigen Promenadenweg geteilt. Eine Wassertreppe schließt den Anlegerbereich in südwestlicher Richtung ab. Zwischen der Wassertreppe und dem angrenzenden Grundstück des Stadtverkehr Lübeck werden die jetzt vorhandenen 7 Parkplätze sowie die Müll- und WC-Anlagen der Marktbeschicker neu geordnet.

Betriebliche Notwendigkeit

Auf Grund der oben geschilderten Schäden ist ein Neubau der Uferwand wie beschrieben unumgänglich. Durch die gleichzeitige Erneuerung und Umgestaltung der vorgelagerten , befestigten Fläche wird zum einen der gesamte Bereich zwischen Fährvorplatz und Ostpreussenkai stätdebaulich aufgewertet. Außerdem wird das, durch die beidseitige enge Bebauung im Bereich der Vorderreihe an Wochenenden und in der touristischen Hauptsaison entstehende verkehrliche Nadelöhr, weitgehend entschärft.

Zeitpunkt der Umsetzung

Der Projektzeitenplan sieht den Ausführungbeginn der Baumaßnahme im Herbst 2017 nach Ende der Segelsaison und eine Fertigstellung zur Saison 2018 vor.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

17.05.2017 **5.691** **Meier**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	9

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	069

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fischaufstiegsanlage Wakenitz**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	1.650,0		650,0	**650,0**	850,0	**850,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.650,0**	**0,0**	650,0		850,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	1.572,7		450,0	**450,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	30,0	**30,0**		**0,0**
Summe:	**1.572,7**	**0,0**	450,0	**450,0**	500,0	**500,0**	500,0	**500,0**	30,0	**30,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	850,0	**850,0**	850,0	**850,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **90,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **13**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	069	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	9	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bereich Lübeck Port Authority plant im Zuge der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie den Bau einer Fischaufstiegsanlage von der Kanaltrave in die Wakenitz. Eine Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass durch den Bau dieser Fischaufstiegsanlage das Fließkontinum der Wakenitz wieder ökologisch durchgängig an die Kanaltrave angebunden werden kann. Die Herstellung der Durchgängigkeit wird sich positiv auf Fische und Wirbellose auswirken, da zwei Fließgewässerbereiche miteinander verbunden werden.
Die Kostensteigerung gegenüber der bisherigen Anmeldung ergibt sich im Wesentlichen durch erhebliche Mehrkosten aufgrund schwieriger Bodenbeschaffenheiten, die im Zuge der konkreten Planungen und Untersuchungen festgestellt wurden. Konflikte bei der Wasseraufteilung und mit der Schifffahrt auf der Kanaltrave führten zusätzlich zur nicht unerheblichen Steigerungen der Kosten. So wurden im Laufe der Planungen maßgebliche Veränderungen bei der Abflussaufteilung vorgenommen. Die technische Ausrüstung der Anlage wurde den Regeln der Technik angepasst. Das bedeutet, dass der Einlauf der Fischaufstiegsanlage mit einem absenkbaren Drosselschütz mit Antrieb ausgestattet wurde. Der Einlauf der Zusatzdotation erhielt ein zweiteiliges Planschütz mit Antrieb und der Einlauf in den Düker wurde mit Stellmotoren für die Planschütze ausgestattet. Die Reduzierung der Querströmung von 0,8 auf 0,4 m/s (neue Forderung des WSA) führte ebenfalls zu einer Kostensteigerung. Dadurch wurde für die Zusatzdotation ein Tosbecken erforderlich, das die Geschwindigkeit des eintretenden Wassers bricht. Für den Bau wird eine größere Baugrube inkl. Spundwand und Trockenlegung erforderlich. Ein weitere Punkt für die Kostensteigung ist der Verzicht der z.Z. vorhandenen Überlaufrohre vom Dükerkanal in die Kanaltrave. Diese werden gemäß Planung zurückgebaut und verdämmt.
In den Jahren 2015 bis 2017 ist eine Stahlpreissteigung von ca. 30 % festzustellen. Diese schlägt sich besonderes im Gewerk „Spezialtiefbau“ durch den Einbau von Spundwänden nieder, die den vorhandenen Dükerkanal von der FAA abtrennen.
Nicht zuletzt sind durch die gestiegenen Baukosten auch die Kosten für die Planungsleistungen erheblich gestiegen.
Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume hat für die gestiegenen Baukosten eine Förderung der Maßnahme mit einer Quote von 97 % in Aussicht gestellt, so dass für die Hansestadt Lübeck keine höheren als bisher geplanten Kosten zu erwarten sind.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
19.06.2017	**5.691**	**Strümpf-Czieschnek**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **14.07.2017** Ergänzung vom 29.08.2017, K.Boy)

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	10

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	070

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erweiterung Spülfeld am Stau**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	475,0				66,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	475,0		25,0	**25,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	50,0	**50,0**	121,0	**121,0**
Summe:	**475,0**	**0,0**	25,0		50,0		50,0		50,0		121,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f		f	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** **2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **23,8** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	070	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	10	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Unterhaltung der Lübecker Häfen sowie der übrigen schiffbaren Gewässer erfordert die regelmäßige Kontrolle der Wassertiefe und bei Bedarf die Wiederherstellung der für die Sicherheit und Leichtigkeit der Schifffahrt notwendigen Wassertiefe durch Baggerungen. Sämtliches dabei anfallendes Baggergut wird auf das Spülfeld "Am Stau" aufgespült.

Da die Kapazität des Spülfeldes erschöpft ist, ist ein Ausbau des Spülfelds durch Erhöhung der Spülfelddämme um ca. 1,5 m notwendig. Dies ist die kostengünstigste Lösung, um ein nachhaltiges, genehmigungsfähiges Baggergutkonzept zu realisieren, das für den Hafen nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern auch für die Sicherung des Hafenbetriebs notwendig ist. Ohne ein leistungsfähiges Spülfeld wird mittelfristig der Unterhaltungsaufwand für den Hafenbetrieb nicht nur deutlich teurer, sondern wegen fehlender geordneter Entsorgungsmöglichkeiten auch erheblich unsicherer.

Daneben dient das Spülfeld als geschützte Wasserfläche in besonderer Weise dem Natur und Gewässerschutz. Die hierfür verantwortlichen Behörden unterstützen deswegen das Konzept der LPA.

Die Refinanzierung erfolgt überwiegend durch die Auftraggeber der Baggerungen, dies sind die LHG oder private Hafenbetreiber.

Ein bei der EU gestellter Förderantrag für diese Maßnahme ist negativ beschieden worden. Damit ist eine Förderung dieser Maßnahme nicht möglich.

Ein Teil der Leistungen wird durch Personal und Gerät der LPA während des normalen Spülfeldbetriebes erbracht. Die Auszahlungen für Material und extern zu erbringende Leistungen betragen 475.000 EUR.

Um die Auszahlungen für Materialbeschaffungen und externe Dienstleistungen dem Baufortschritt und dem Kapazitätsbedarf anzupassen, sind die nicht übertragenen Reste aus 2016 in den kommenden Jahren wieder angemeldet worden. Für 2018 werden 25.000 EUR, für 2019, 2020 und 2021 werden jeweils 50.000 EUR und für später 121.000 EUR benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

06.06.2015 **5.691** **Roth**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	11

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	075

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Schute T 11**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	1.000,0	0,0	50,0	950,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	1.010,0		40,0	**0,0**	600,0	**40,0**	370,0	**600,0**		**370,0**		**0,0**
Summe:	**1.010,0**	**0,0**	40,0		600,0		370,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **50,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der vergebenen Prioritäten

	552001	075	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	11

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Schute T 11 ist eine Transportklappschute und wird insbesondere benötigt für die Unterhaltungsbaggerungen in den Lübecker Häfen und Gewässern, die aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind. Für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs ist eine ausreichende Wassertiefe entsprechend den Solltiefen vorzuhalten. Das Baggergut wird mittels eines Baggers auf einem Ponton in die Schute verladen und dann zum Spülfeld transportiert. Hier wird das Baggergut mittels Schutensauger aus der Schute gesaugt und auf das Spülfeld gepumpt.
Die Schute wird ebenfalls als Klappschute für Steinvorschüttungen von Kaimauern verwendet.

Die Schute T 11 wurde im Jahre 1962 gebaut und ist seit über 50 Jahren ununterbrochen im Einsatz. Aufgrund der Abnutzung durch den Betrieb in der Baggerei ist eine Verlängerung der Zulassung für den Betrieb entsprechend den Vorschriften der Binnenschiffsuntersuchungsordnung auch nach einer Instandsetzung nicht mehr möglich.

Die komplette Unterhaltungsbaggerung in den Lübecker Hafenbecken und Gewässern liegt in der Verantwortung der LPA. Hierfür ist sie maschinell wie personell ausgestattet, unterhält einen Bagger mit Baggerponton, Barkassen und Schuten, die im Umlauf in der Baggerung eingesetzt werden, einen Schutensauger sowie ein Spülfeld. Sollte die Schute nicht erneuert werden, kann die Unterhaltungsbaggerung nicht mehr wirtschaftlich durchgeführt werden. Es kommt zu erheblichen Wartezeiten und damit Stillstandskosten am Bagger und am Schutensauger. Der sichere Hafenbetrieb ist dann nicht mehr gewährleistet.

Es ist geplant die Schute als Klappschute auszubilden, so dass eine größere Flexibilität in ihrem Einsatz besteht. Hierdurch erhält die Schute ein Mehrgewicht von 30 to gegenüber einer reinen Transportschute.

Die Maßnahme ist im Rahmen einer Ausschreibung an einen Werftbetrieb zu vergeben. Die Kosten belaufen sich bei einem Preis von rund 6.000 EUR je Tonne am Schiff verbautem Stahl und bei einem Eigengewicht von 160 Tonnen auf 960.000 EUR zzgl. Ingenieurleistungen in Höhe von 50.000 EUR. Es ergeben sich somit Kosten von 1.010.000 EUR für die Wiederbeschaffung. Angemeldet werden 40.000 EUR für 2018 für die Erstellung der Planung und der Ausschreibung, 600.000 EUR für 2019 und 370.000 EUR für 2020 für den Bau und die Lieferung.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	12

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	076

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Volvo-Bagger**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	250,0		250,0	**250,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**250,0**	**0,0**	250,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **31,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	076	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	12

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Volvo Bagger EC 240 LR wird für die Unterhaltungsbaggerungen in den Lübecker Häfen eingesetzt. Es handelt sich um einen auf einem schwimmenden Ponton stehenden Raupen-Hydraulikbagger mit einer sogenannten Long Reach Ausrüstung, um Wassertiefen von 10 m herstellen zu können. Die Besonderheit dieses Baggers ist das geringe Gewicht bei gleichzeitig großer Reichweite und Tiefe. Für einen wirtschaftlichen Betrieb ist dann in dieser Tiefe noch ein entsprechender Arbeitsradius erforderlich, in dem der Bagger Boden entnehmen kann. Dies erfordert eine besonders große und abgestimmte Reichweite.

Die Unterhaltungsbaggerungen sind aus Gründen der Verkehrssicherheit der Hafenanlagen erforderlich. Für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs ist immer eine ausreichende Wassertiefe entsprechend den Solltiefen vorzuhalten.

Der Bagger wurde 2006 beschafft und ist seither ununterbrochen in der Nassbaggerei im Einsatz. Die übliche Nutzungsdauer dieser Geräte beträgt 8 bis 10 Jahre. Aufgrund des festgestellten derzeitigen Abnutzungszustandes kann mit intensiver Pflege die Nutzungsdauer noch auf 12 Jahre verlängert werden, so dass im Jahre 2018 die wirtschaftliche Nutzungsdauer des vorhandenen Baggers überschritten wird. Ein weiterer Betrieb des Baggers kann dann nur noch mit erheblichem personellen und finanziellen Aufwand sichergestellt werden. Kurzfristige Ausfälle des Baggers führen zu Behinderungen der Schifffahrt.

Um eine wirtschaftliche Ersatzbeschaffung sicherzustellen, werden die erforderlichen Mittel für 2018 angemeldet.

Die komplette Unterhaltungsbaggerung in den Lübecker Hafenbecken und Gewässern liegt in der Verantwortung der LPA. Hierfür ist sie maschinell wie personell ausgestattet, unterhält einen Bagger mit Baggerponton, Barkassen und Schuten, die im Umlauf in der Baggerung eingesetzt werden, einen Schutensauger sowie ein Spülfeld.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	13

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	077

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Movax-Ramme**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	140,0	0,0	140,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	140,0		140,0	**140,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**140,0**	**0,0**	140,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **14,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	077	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	13	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die sogenannte Movax-Ramme wird am Mobilbagger TW 190 als Rammaggregat für das Einbringen der Rammpfähle der Ufersicherungen auf der Wakenitz, dem Krähen- und Mühlenteich, dem Dükerkanal sowie den übrigen Gewässern 2. Ordnung eingesetzt. Die Ufersicherungen dienen dem Schutz der Land- und Wasserflächen der Hansestadt Lübeck und sind für den verkehrssicheren Zustand dieser Anlagen erforderlich.

Bei der Movax-Ramme handelt es sich um einen Hydraulikrüttelbären, der speziell dafür konstruiert ist, Pfähle mit einer Länge von bis zu 12 m und einem Durchmesser von 30 bis 44 cm aufzunehmen, diese auf Position zu bringen und einzurütteln. Die Arbeitsweise dieses Rammaggregates hat gerade bei den typischen Rammarbeiten der LPA wie z. B. den Bohlwerksarbeiten und bei dem Einbringen von Festmacherpfählen einen erheblichen Zeitgewinn gegenüber anderen Rammverfahren und ist genau auf die Arbeitsabläufe für das Rammen von Holzpfählen auf dem Wasser abgestimmt. Damit hat sich das Movaxrammaggregat in der Praxis als höchst effektives und sehr flexibles Rammgerät erwiesen. Vergleichsgeräte sind aufgrund der sehr speziellen Bauweise auf dem Markt nicht vorhanden. Ein anderes Rammverfahren würde aufgrund der anderen Arbeitsweise zudem umfangreiche Umbauten am Baggergrundgerät oder sogar eine Neubeschaffung dieses mit sich ziehen.

Durch das außermittig gelagerte Rüttelgewicht der Movax-Ramme unterliegt der hydraulischer Rüttelbär konstruktionsbedingt erheblichen Belastungen im Betrieb und weist somit eine hohe, kontinuierliche Abnutzungen auf. Nach 10 Jahren Einsatzzeit ist im Jahre 2018 die wirtschaftliche Nutzungsdauer des vorhandenen Rüttelbären erreicht und dieser muss aus Gründen der Arbeitssicherheit ersetzt werden. Ein Weiterbetrieb könnte zu einer Zerstörung des Rüttelbären führen, was dann mit großen herabstürzenden Teilen verbunden wäre. Ohne die Ersatzbeschaffung müsste die Ramme daher stillgelegt werden.

Um eine zeitnahe Ersatzbeschaffung sicherzustellen wird diese Maßnahme im Finanzplan für 2018 angemeldet. Eine Verzögerung der Ersatzbeschaffung würde aufgrund von Fremdvergaben hohe Instandhaltungskosten im konsumtiven Haushalt verursachen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	14

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	080

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Transportponton**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000	80,0			**0,0**		**0,0**	80,0	**80,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**80,0**	**0,0**	0,0		0,0		80,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *							n/e					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **8,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

		Bereich	lfd. Nr.
552001	**080**	**5.691**	**14**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Das Transportponton auf dem Lagerplatz Trave mit einer Größe von 12 x 12 Metern besteht aus geschweißtem Schiffbaustahl und wird für den Transport von Geräten und Material für Instandsetzungs- und Unterhaltungsarbeiten auf der Trave und in den Hafenteilen der Hansestadt Lübeck eingesetzt. Es wird für einen fachgerechten und sicheren Betrieb der Wasserbaustellen benötigt und ist entsprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaft für das sichere Arbeiten auf den Wasserbaustellen erforderlich.

Zur Erlangung des nach der Binnenschiffsuntersuchungsordnung erforderlichen Schiffsattestes ist es erforderlich, die Materialstärke des Schwimmkörpers in vorgeschriebenen Zeitabständen zu untersuchen. Im Ergebnis darf die Materialstärke einen Grenzwert nicht unterschreiten. Bei der letzten Messung der Materialstärke des Schwimmkörpers waren die gemessenen Werte an der Zulassungsgrenze. Die erforderliche Materialstärke wird bei der derzeitigen Abrostungsrate entgegen der ursprünglichen Hochrechnung nicht bereits 2018 sondern erst im Jahr 2020 die Zulassungsgrenze unterschreiten.
Ein Verstärken des Schwimmkörpers ist nur unter erheblichem Aufwand, der üblicherweise einem Neubau gleich kommt, möglich. Um eine zeitnahe Ersatzbeschaffung sicherzustellen, wird die Ersatzbeschaffung im Finanzplan für 2020 angemeldet.

Mietpontons in diesen Abmessungen sind nur in größerer Entfernung zu bekommen. Hierfür fallen dann alleine für den Hin- und Rücktransport Kosten in Höhe von 15.000 EUR sowie Tagesmietkosten an. Zudem kann nicht zeitnah auf die Erfordernisse z. B. bei Havarien reagiert werden. Eine Verzögerung der Wiederbeschaffung wird durch Langzeitmieten und Transportkosten zu erheblichen Mehrkosten im konsumtiven Haushalt führen. Zudem kann es zu Sperrungen von Hafenanlagen kommen, da nicht zeitnah auf Havarien reagiert werden kann.

Für Stahlwasserbauten dieses Typs ist ein Wert von 6.000 EUR je Tonne verarbeitetem Stahl anzusetzen. Da der Ponton in Eigenleistung erstellt werden soll, fallen nur Ausgaben für die Beschaffung des Schiffbaustahls, die Schweißmaterialien, die Konstruktionszeichnungen und die Stabilitätsberechnungen/-untersuchungen an. Hierfür sind Ausgaben in Höhe von 80.000 EUR anzusetzen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
23.05.2016	**5.691**	**von Jagow**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	15

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	082

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fischereihf. Travemünde, Stege**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	450,0	160,0	110,0	60,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	450,0	160,0		**0,0**	110,0	**110,0**	60,0	**60,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**450,0**	**160,0**	0,0		110,0		60,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					e/f		e/f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **30,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	082	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	15

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bereich des Fischereihafens in Travemünde mit seinen Flächen bis zur Straße „Am Baggersand“ und der nördlich angrenzende Großparkplatz Baggersand weist ein großes Potential für die Stadtteilentwicklung Travemündes in Hinblick auf Tourismus, Freizeit und Wassersport sowie die Schaffung von maritimen Wohnformen auf. Insbesondere einige der Grundstücke mit direktem Wasserbezug werden heute nicht ihrem Potential entsprechend genutzt. Durch die Überplanung sollen der maritime Bestand aufgewertet und attraktive Aufenthaltsqualitäten am Wasser geschaffen werden. Auf einer Teilfläche des Fischereihafens sollen Wohnquartiere am Wasser entstehen, die im Erdgeschoss wasserseitig touristische und gastronomische Nutzungen beherbergen, die die Hafenzone weiter beleben und zum Aufenthalt einladen. Ziel ist es dabei, die authentische, maritime Atmosphäre des Fischereihafens bei gleichzeitig behutsamer Aufwertung durch neue Nutzungen zu erhalten.

Neben der Entwicklung der Landflächen ist in diesem Zusammenhang auch die von der Bohrmuschel befallene und kurzfristig zu ersetzende bestehende Steganlage mit den Sportbootliegeplätzen zu verändern. In diesem Zusammenhang sollen auch aufgrund der bestehenden Nachfrage mehr Liegeplätze entstehen, womit Mehreinnahmen in Form von zusätzlichen Liegeplatzgebühren erwirtschaftet werden. Die Steganlagen werden wieder in der herkömmlichen Bauweise aus Holz hergestellt. Die LPA ist personell und maschinell hierauf ausgerichtet und kann diese Anlagen wirtschaftlich in Eigenarbeit herstellen. Dem in Travemünde auftretenden Bohrmuschelbefall wird dadurch begegnet, dass die Holzpfähle im kritischen Bereich in einem speziellen Verfahren mit Folie umwickelt werden. Dies verhindert das Eintreten der Muschellarven und erhöht die Dauerhaftigkeit der Holzpfähle erheblich. Die Erfahrungen mit einer anderen Brückenkonstruktion (z. B. aus Stahl) haben gezeigt, dass die Dauerhaftigkeit im Seewasser nicht größer ist als bei Holz, aber zu erheblichen Mehrkosten bei der Materialbeschaffung, in den Fremdleistungen sowie bei den Eigenleistungen führt.

Durch die abschnittsweise Umsetzung der Baumaßnahmen an Land ist auch die Erneuerung der Steganlagen in vier zeitlich darauf abgestimmten Bauabschnitten in den Jahren 2017 bis 2020 vorgesehen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
01.06.2015	**5.691**	**von Jagow**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	17

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	083

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fi.-hfn Trave./Umgest. Hafenzone**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	2.600,0	200,0	900,0	400,0	400,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	3.300,0	200,0	1.000,0	**1.000,0**	900,0	**900,0**	400,0	**400,0**	300,0	**300,0**		**0,0**
Summe:	**3.300,0**	**200,0**	1.000,0		900,0		400,0		300,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f		f		f		f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6821000	1.100,0	200,0	600,0	**600,0**	500,0	**500,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.100,0**	**200,0**	600,0	**600,0**	500,0	**500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
7852000	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	900,0	**900,0**	900,0	**900,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	900,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **220,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**083**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**17**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bereich des Fischereihafens in Travemünde mit seinen Flächen bis zur Straße „Am Baggersand“ und der nördlich angrenzende Großparkplatz Baggersand weist ein großes Potential für die Stadtteilentwicklung Travemündes in Hinblick auf Tourismus, Freizeit und Wassersport sowie die Schaffung von maritimen Wohnformen auf. Insbesondere einige der Grundstücke mit direktem Wasserbezug werden heute nicht ihrem Potential entsprechend genutzt. Durch die Überplanung sollen der maritime Bestand aufgewertet und attraktive Aufenthaltsqualitäten am Wasser geschaffen werden. Auf einer Teilfläche des Fischereihafens sollen Wohnquartiere am Wasser entstehen, die im Erdgeschoss wasserseitig touristische und gastronomische Nutzungen beherbergen, die die Hafenzone weiter beleben und zum Aufenthalt einladen. Ziel ist es dabei, die authentische, maritime Atmosphäre des Fischereihafens bei gleichzeitig behutsamer Aufwertung durch neue Nutzungen zu erhalten.

Auf Basis des Masterplanes für das Gebiet am Fischereihafen Travemünde und auf der Grundlage der Empfehlungen des Gestaltungsbeirates wurden für die als Wohnmobilstellplatz genutzte unbebaute Fläche eine Reihe unterschiedlicher Varianten entwickelt und weiterentwickelt. Im September 2014 hat der Gestaltungsbeirat dann eine Variante für diesen Bereich ausgewählt, die nun in den nächsten Jahren mit einem Projektentwicklungsbüro umgesetzt werden soll. Im Anschluss können dann weitere Projektabschnitte des Masterplanes Fischereihafen Lübeck-Travemünde umgesetzt werden.

Die Flächen und die Ufersicherung der umzugestaltenden Hafenzone sind bereits überwiegend im Eigentum der Hansestadt Lübeck. Es werden jetzt zusätzliche Flächen am Wasser übernommen, die dann ebenfalls in die Baulast der Hansestadt Lübeck übergehen.

Neben der Entwicklung der Bauflächen durch einen Projektentwickler sind in diesem Zusammenhang die umliegenden Landflächen umzugestalten und die Flächen der verlängerten Hafenzone neu herzustellen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE wird benötigt um in 2018 Folgeaufträge zu beauftragen, um den geplanten zeitlichen Fortschritt der Maßnahme zu gewährleisten.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Roth**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	17

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	087

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erneuerung Antrieb Bark.Büffel**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	210,0	0,0	0,0	210,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	210,0		20,0	**20,0**	190,0	**190,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**210,0**	**0,0**	20,0		190,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	087	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	17

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Barkasse „Büffel“ wird für das Verschleppen von Transportpontons auf der Trave im Bereich von Travemünde und im Uferbereich der Ostsee eingesetzt und ist das einzige Schiff der LPA, das die Ostsee befahren darf.
Der Büffel ist die dem Lagerplatz Baggersand zugeordnete Barkasse, die aufgrund ihrer Seetauglichkeit auch dem höheren Wellenschlag der Travemünder Häfen angepasst ist.
Sie ist erforderlich für die Instandhaltungsarbeiten (Steganlagen und Brücken) im Bereich Travemünde, Instandhaltungsarbeiten in den strandnahen Bereichen am Kurstrand und am Priwall für den Kurbetrieb und die Betonnung der Badezonen.
Die Grenze für die übrigen Schiffe der LPA ist die Linie zwischen Norder- und Südermole (Binnenschifffahrtsgrenze).
Außerdem wird die Barkasse zum Verschleppen von Baggerschuten verwendet.
Sie wurde im Jahr 1976 gebaut und befindet sich durch die regelmäßige Pflege in einem guten Zustand. Lediglich die beweglichen Teile wie Motor, Getriebe, Welle und Schraube unterliegen der ständigen Abnutzung und sind nach nunmehr 40 Betriebsjahren spätestens 2019 zu ersetzen. Um weiterhin einen sicheren Betrieb der Barkasse für die in Travemünde durchzuführenden Arbeiten zu gewährleisten, ist die Erneuerung des gesamten Antriebes erforderlich.
Dafür werden in 2018 20.000 EUR für Planungen und vorbereitende Arbeiten und in 2019 190.000 EUR für die Beschaffung und den Einbau benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	18

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	088

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erneuerung Spülschute Z1**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	825,0	0,0	0,0	0,0	825,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	825,0			**0,0**	25,0	**25,0**	500,0	**500,0**	300,0	**300,0**		**0,0**
Summe:	**825,0**	**0,0**	0,0		25,0		500,0		300,0		0,0	
n, e, f, s, r *					e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **41,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	088	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	18

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Schute Z1 ist eine Transportschute und ist insbesondere erforderlich für die Unterhaltungsbaggerungen in den Lübecker Häfen und Gewässern, die aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sind. Für die Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs ist eine ausreichende Wassertiefe entsprechend den Solltiefen vorzuhalten. Das Baggergut wird mittels eines Baggers auf einem Ponton in die Schute verladen und dann zum Spülfeld transportiert. Hier wird das Baggergut mittels Schutensauger aus der Schute gesaugt und auf das Spülfeld gepumpt.

Die Schute Z 1 wurde im Jahre 1954 gebaut und ist seit über 60 Jahren ununterbrochen im Einsatz. Aufgrund der Abnutzung durch den Betrieb in der Baggerei ist die geforderte Mindestmaterialdicke von > 4,0 mm erreicht. Eine Verlängerung des Schiffsattestes wird bei Unterschreitung dieser Materialdicke nach den Bestimmungen der Binnenschifffsuntersuchungsordnung nicht mehr erteilt. Eine Instandsetzung ist aufgrund des allgemein schlechten Zustandes der Schute und den damit verbundenen hohen Kosten nicht wirtschaftlich.

Die komplette Unterhaltungsbaggerung in den Lübecker Hafenbecken und Gewässern liegt in der Verantwortung der LPA. Hierfür ist sie maschinell wie personell ausgestattet, unterhält einen Bagger mit Baggerponton, Barkassen und Schuten, die im Umlauf in der Baggerung eingesetzt werden, einen Schutensauger sowie ein Spülfeld. Sollte die Schute nicht erneuert werden, kann die Unterhaltungsbaggerung nicht mehr wirtschaftlich durchgeführt werden. Es kommt zu erheblichen Wartezeiten und damit Stillstandskosten am Bagger und am Schutensauger. Der sichere Hafenbetrieb ist dann nicht mehr gewährleistet.

Die Maßnahme ist im Rahmen eines Vergabeverfahrens an einen Werftbetrieb zu vergeben. Die Kosten belaufen sich bei einem Preis von rund 6.000 EUR je Tonne am Schiff verbautem Stahl und bei einem Eigengewicht von 130 to auf 780.000 EUR zzgl. Gebühren für Stabilitätsuntersuchungen und Abnahmen. Es ergeben sich somit 825.000 EUR für die Wiederbeschaffung. Davon sind 2019 25.000 EUR für Planungen und vorbereitende Arbeiten und 2020 500.000 EUR und 2021 300.000 EUR für den Bau und die Lieferung vorgesehen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	19

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	089

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erneuerung Uferbohlwerk Stadtgraben**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	120,0			**0,0**	20,0	**20,0**		**0,0**	100,0	**100,0**		**0,0**
Summe:	**120,0**	**0,0**	0,0		20,0		0,0		100,0		0,0	
n, e, f, s, r *					e/n				e/f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **10,8** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	089	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	19	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ein 90 m langer Uferabschnitt im Stadtgraben, Vorstadtseite, zwischen Puppenbrücke und Marienbrücke wird mit einer Kaimauer gesichert. Die Standsicherheit des Bauwerkes ist derzeit durch entsprechendeen Unterhaltungsaufwand noch gegeben.
Mittelfristig muss dieser Abschnitt aber erneuert werden.
Aufgrund der geänderten Nutzung an Land ist ein Kaimauerbauwerk künftig nicht mehr erforderlich. Dieser Abschnitt soll deshalb in den Ursprungszustand des Stadtgrabens versetzt werden. Hierfür ist es erforderlich, dass das vorhandene Bauwerk teilweise zurückgebaut wird. Anschließend wird ein neues Uferbohlwerk, so wie es üblicherweise im Stadtgraben verbaut ist, neu hergestellt und dann durch Anlegen einer Böschung an die vorhandenen Geländehöhen angepasst.
Die Maßnahme kann teilweise durch Eigenleistung (Bohlwerk) errichtet werden, andererseits müssen Material, Gerätemiete und diverse Entsorgungskosten getragen werden.
Für die Umsetzung der Maßnahme werden Kosten in Höhe von 170.000 EUR entstehen, davon 120.000 EUR für externe Aufträge und 50.000 EUR für Eigenleistungen. In 2019 werden Planungsleistungen in Höhe von 20.000 EUR anfallen und in 2021 soll die Maßnahme dann mit 100.000 EUR für externe Aufträge umgesetzt werden.

Ein Unterlassen der Erneuerung diese Uferabschnittes würde die Sperrung des dahinter liegenden Fußweges, sowie die Einschränkung der dahinter liegenden Gleisanlagen der DB Netz AG und der Hafenbahn zur Folge haben.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom | Bereich | Name
17.05.2017 | **5.691** | **Dezelske**
oder
HU-Bau vom | Bereich | Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	20

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	090

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Höchstdruckreiniger**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	110,0		110,0	**110,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**110,0**	**0,0**	110,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
				voraussichtlich kassenwirksam im Jahr							
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **11,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	090	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	20	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf dem Betriebshof Trave werden im Rahmen der Instandhaltungsarbeiten regelmäßig die schwimmenden Geräte gereinigt, entrostet und neu gestrichen. Für diese Arbeiten wurden bisher ein Hochdruckreiniger zum Entfernen des Oberflächenschmutzes und ein sogenannter Luftdrucknadler eingesetzt, der die lose Farbe beseitigt bzw. das Metall komplett frei legt.
Vibrationsuntersuchungen an den sogenannten Nadelpistolen des Luftdrucknadlers haben gezeigt, das sich ein dauerhaftes Arbeiten mit diesem Gerät aufgrund der erheblichen Vibrationseinwirkungen auf den betroffenen Mitarbeiter der LPA gesundheitsschädlich auswirkt. Zudem entsteht durch das schnelle und hochfrequente Nadeln auf den Stahlkörper des Schiffes eine erhebliche Lärmbelastung der Mitarbeiter, die selbst mit gut gekapseltem Gehörschutz teilweise nicht auf ein dauerhaft zulässiges Maß zu reduzieren ist.
Seit einiger Zeit sind so genannte „Höchstdruckreiniger“ auf dem Markt, die mit einem Arbeitsdruck von ca. 2500 bar beide Arbeiten (reinigen und entrosten) auf einmal erledigen können. Höchstdruckreiniger arbeiten mit wesentlich geringeren Emissionswerten gegenüber einem Luftdrucknadler und ermöglichen so ein dauerhaft schonenderes Arbeiten für die Mitarbeiter.
Zur Aufrechterhaltung der Instandhaltung der schwimmenden Geräte entsprechend den Vorgaben der Arbeitsschutzrichtlinien und der Berufsgenossenschaft ist die umgehende Beschaffung eines Höchstdruckreinigers erforderlich.

Die Beschaffungskosten für ein derartiges Gerät liegen bei 110.000,00 Euro.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	21

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	091

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ersatz Mobilbagger TW 190**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000	180,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**	180,0	**180,0**		**0,0**
Summe:	**180,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		180,0		0,0	
n, e, f, s, r *									e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **22,5** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	091	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	21

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Mobilbagger TW190 wird für die Unterhaltungsarbeiten an der Wakenitz und den Gewässern 2. Ordnung im Lübecker Stadtgebiet eingesetzt. Er ist erforderlich und ausgelegt für den Betrieb mit einer Movaxramme. Die Besonderheit des Baggers liegt in der hohen hydraulischen Leistung, die erforderlich ist für den Betrieb der Movaxramme in Verbindung mit einem geringen und auf das Trägerponton abgestimmten Gewicht mit passenden Schwerpunkten.
Die übliche Nutzungsdauer dieses Gerätes liegt bei 8-10 Jahren. Aufgrund des festgestellten derzeitigen Abnutzungszustandes in Verbindung mit intensiver Pflege kann die Nutzungsdauer für den vorhandenen Bagger mit ca. 12 Jahren angesetzt werden, so dass der im Jahr 2009 angeschafft Bagger in 2021 ersatzbeschafft werden muss. Ein weiterer Betrieb des Baggers über diesen Zeitpunkt hinaus würde dann nur noch mit erheblichem personellen und finanziellen Aufwand möglich sein und führt durch Geräteausfall zu Sperrungen von Uferabschnitten sowie Rückstau in Gewässern 2. Ordnung.

Um die Ersatzbeschaffung sicherzustellen, werden Kosten in Höhe von 180.000 Euro für 2021 angemeldet

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	22

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	093

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fi.-hfn Trave. Neubau Fi.-halle**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	600,0		600,0	**600,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**600,0**	**0,0**	600,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	450,0		450,0	**450,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**450,0**	**0,0**	450,0	**450,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**		
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **1**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

		Bereich	lfd. Nr.
552001	**093**	**5.691**	**22**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rahmen der Bau- und Erschließungsmaßnahmen im Bereich des B-Planes 32.14.00 "Auf dem Baggersand/Hafenquartier" wird es notwendig neben der Instandsetzung der Uferbefestigungen und Kaimauern für die Nebenerwerbsfischer und die hauptberufliche Fischerei einen neuen Platz zu finden, um Netze und andere für die Fischerei notwendige Gegenstände und Arbeitsmittel ufernah unterzubringen. Der von den Fischern bisher dafür genutzte Raum wird zukünftig für die geplanten Hochbaumaßnahmen genutzt und steht nicht mehr zur Verfügung. In Abstimmung mit der Fischereigenossenschaft und den Fischern wurde für jeden einzelnen Fischer der zukünftig notwendige Raumbedarf ermittelt und in einer neuen Fischerhalle dementsprechend so geplant und abgebildet, dass leicht zugänglich entsprechend den individuellen Wünschen jedes geäußerte Anliegen weitestgehend erfüllt werden konnte. Die Fischerhalle lehnt sich mit der Rückseite an die Grundstücksgrenze über eine Brandwand an das Grundstück der Nordostseeyachten und befindet sich damit vollständig auf einem Grundstück der HL. Es wird in teiloffener Bauweise als Ständerkonstruktion mit Trapezblechen als Dacheindeckung und einer durchlüfteten Holzverkleidung ausgebildet und erhält für jeden Fischer einen Strom,-, Wasser- und Abwasseranschluss sowie im Vorfeld einen PKW Stellplatz.. Es wird davon ausgegangen, dass über Fördermittel des Landes aus dem Fischereireferat eine Förderung von 75% für den Neubau gewährt wird. Die Restfinanzierung wird durch den Erschließungsträger,die FTG Fischereihafen Travemünde GmbH, Hamburg, über eine entsprechenden Vertrag sichergestellt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Roth**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **12.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	23

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	144

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Vorw.Hf, Anleg.4, Ern. Spundw.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	2.000,0		1.500,0	**1.500,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**2.000,0**	**0,0**	1.500,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
6811000	1.200,0		1.200,0	**1.200,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.200,0**	**0,0**	1.200,0	**1.200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **100,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	144	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	23	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme
Der Vorwerker Hafen ist Eigentum der Hansestadt Lübeck. Die Betreiberin ist die Lübecker Hafengesellschaft mbH (LHG).
Auf Grund fortschreitender Korrosion ist die aus dem Jahr 1964 stammende Spundwand des Anlegers 4 im Vorwerker Hafen, gemäß einer in 2012 durchgeführten Untersuchung, abgängig. Die Abgängigkeit der Spundwand wird zum Anlass genommen, aufgrund der anstehenden allgemeinen Neu- und Umstrukturierung im Vorwerker Hafen den Anleger 4 einer neuen Nutzung zuzuführen.
Geplant ist, zwischen der festen Anlegerrampe, die im Jahr 1990 errichtet wurde und einer ebenfalls im Jahr 1990 vor die vorh. Ufersicherung gerammte 60 m lange Liegewand im Süden des Anlegers, eine neue ca. 190 m lange Spundwand mit abschließenden Betonholm herzustellen. Die neue Spundwand wird direkt vor die abgängige Liegewand gerammt und der Zwischenraum mit Beton verfüllt. Die Verankerung der Wand erfolgt über den vorhandenen und neuen Betonholm.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit
Wegen aktueller Kundenanfragen soll der Anleger neben den heutigen Geschäften (Umschlag von Forstprodukten) speziell für den Schwergut- und Massengutumschlag ausgebaut werden. Dazu ist es erforderlich, die Spundwand am Anleger für eine benötigte Wassertiefe von -9,50 m NN und einer Berechnungswassertiefe von -11,00 m NN zu bemessen und auszubauen.

Zeitpunkt der Umsetzung
Die Genehmigungsplanung LP 4 ist inzwischen abgeschlossen, der erforderlichen Genehmigungsantrag beim WSV bearbeitet und zur Prüfung eingereicht. Entsprechende Fördermittelanträge werden kurzfristig beim Land eingereicht. Ziel ist es , die Baumaßnahme im Herbst auszuschreiben und bis zum Jahresende 2017 den Bauauftrag zu erteilen.
Die Baudurchführung soll von Februar bis Ende Juni 2018 erfolgen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
07.11.2012	**5.691**	**Meier**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	24

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	318

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Konstinkai/Teilfläche**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7821000	1.123,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7821000	1.123,0			**0,0**		**0,0**	1.100,0	**1.100,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.123,0**	**0,0**	0,0		0,0		1.100,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *							n					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **73,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**318**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**24**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Zuge des Verkaufs von Teilflächen des Konstinkais werden andere Teilbereiche des Konstinkais zur Nutzung durch die LHG unwirtschaftlich und nicht mehr benötigt. Durch Änderung der Nutzungsverträge zwischen der HL und der LHG ist in diesen Fällen vorgesehen, dass Investitionen der LHG mit dem Restbuchwert an die HL gehen. In diesem Fall wird mit Rückgabe der betreffenden Teilflächen in 2020 ein Restbuchwert in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR fällig.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	25

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	319

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Konstink. Ern. Kaimauer K4/K5**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	1.550,0		1.550,0	**1.550,0**				**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.550,0**	**0,0**	1.550,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n/r									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000			700,0									
Summe:	**0,0**	**0,0**	700,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **103,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **3**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**319**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**25**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Der Konstinkai in Lübeck wird durch die Lübecker Hafengesellschaft (LHG) betrieben und soll für den Massengutumschlag genutzt werden. Die Kaianlage besteht aus mehreren Abschnitten mit unterschiedlichen Wassertiefen.
Der ca. 115 m lange Abschnitt K4 / K5 wurde bereits 1913/14 gebaut und im Bereich K5 mittels einer neuen vorderen Spundwand 1963/64 repariert. Gemäß Taucheruntersuchung ist die Kaimauer wegen festgestellter Schäden an der vorderen Spundwand und Bodenausspülungen dahinter im Pfahlrostbereich für einen Hafenumschlag nur noch sehr eingeschränkt nutzbar.
Das Ingenieurbüro Inros Lackner SE wurde beauftragt, Sanierungsvarianten zur Ertüchtigung der Kaianlage im Zuge einer Vorplanung zu entwerfen.
Es soll eine leichte Spundwand mit mindestens den Eigenschaften der bestehenden Spundwand als Reparaturmaßnahme mit unveränderter Statik der Altkonstruktion vorgerammt werden. Der Anschluss erfolgt im Kopfbereich mit wesentlicher Beibehaltung der Tragfähigkeit der bisherigen Kaikonstruktion. Der Zwischenraum wird mit Sand verfüllt und verdichtet. Die neue Spundwand erhält einen Stahlbetonholm auf ca. OK Spundwand, welcher unmittelbar mit dem vorhandenen Kaiholm abdichtet. Die Spundwand wurde für eine Lebensdauer von 40 Jahren ausgelegt.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Die vorhandene Kaianlage ist in der bestehenden Form nicht mehr tragfähig und muss für die geplante Nutzung im Massengutumschlag erneuert bzw. rekonstruiert werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
31.05.2017	**5.691**	**Kruse**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	**X**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **31.05.2017** (Ergänzung am 29.08.2017, K.Boy)

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	26

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	511

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai / Flächenanhebung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	3.900,0	400,0	400,0	400,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	3.900,0	400,0	50,0	**50,0**	1.150,0	**1.150,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**3.900,0**	**400,0**	50,0		1.150,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/f		r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	1.100,0		500,0	**100,0**	600,0	**600,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.100,0**	**0,0**	500,0	**100,0**	600,0	**600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **240,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	511	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	26

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 26.9.2013 wurde der Bürgermeister beauftragt im Bereich des Anleger 8a die Genehmigungsplanung für ein sogenanntes Small Scale LNG (liquefied natural gas)Terminal zur Betankung von Schiffen vorzubereiten. Über eine Standortuntersuchung war vorab geklärt und abgestimmt worden, an dieser Stelle bei Bedarf entsprechend den EU-Vorgaben für alle TEN-T (Trans-European Networks Traffic) Häfen eine Möglichkeit vorzubereiten, Schiffe mit LNG-Antrieb und andere Bedarfsträger mit Flüssiggas zu versorgen. Über ein EU-Förderprojekt „ReaLNG“ ist geplant, die zugesagten Fördermittel für Flächenausbau und Gleisrückbau in diesem Bereich als vorbereitende Maßnahmen zu verwenden. Mittlerweile sind die Planungen für die Maßnahme so weit vorangeschritten, dass im 2. Quartal 2017 gebaut werden soll. Zu den Maßnahmen aus dem EU-Förderprojekt sind noch Flächenbereinigungen am Zuführungsgleis Anleger 7 und 8 inkl. alter Drehwinkelweiche und die Anpassungen der restlichen Gleisstümpfe dazugekommen.

Zudem soll anschließend das weitere Flächenumfeld mit der Verlagerung des OC (Organisation Center) der LHG inkl. Flächenherstellung nach Rückbau des Gebäudes umgesetzt werden. Mit Realisierung der letzten Anlegerneuordnung im Bereich Anleger 5a, 6, 6a sind die davor liegenden Manipulations- und Lagerfreiflächen erheblich verändert worden. Insbesondere der neue Flächenzuschnitt vor den Anlegern 5a und 6 führt dazu, dass das OC sowie die angrenzenden Werkstätten SG/SSG im zentralen Manipulations- und Parkbereich für diese hochfrequent genutzten Anleger im Schweden- und Finnland-Verkehr liegen. Diese Fläche muss in eine Vorstaufläche umentwickelt werden.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Ab dem 1.1. 2015 müssen die in den SECA-Gebieten, dazu gehören auch die Nord- und die Ostsee, verkehrende Schiffe den neuen Schwefelgrenzwert von 0,1 % einhalten. Als alternativer Schiffsbrennstoff erscheint derzeit LNG als die zukunftsträchtigste Möglichkeit, sämtliche bestehenden und noch zu erwartenden Schiffsemissionsregulierungen zu lösen. Neubauten für die Ostsee werden daher möglicherweise verstärkt auf LNG als Schiffsbrennstoff angewiesen sein.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

17.05.2016 **5.691** **Siemensen**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	28

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	531

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai / Flächenausbau 2. BA**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	21.300,0	2.500,0	14.000,0	2.000,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	39.200,0	2.500,0	2.200,0	**2.200,0**	21.800,0	**21.800,0**	10.600,0	**10.600,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**39.200,0**	**2.500,0**	2.200,0		21.800,0		10.600,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f/r		f/r		f/r					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	23.300,0	1.900,0	2.700,0	**2.700,0**	12.900,0	**12.900,0**	6.300,0	**6.300,0**	1.400,0	**1.400,0**		**0,0**
Summe:	**23.300,0**	**1.900,0**	2.700,0	**2.700,0**	12.900,0	**12.900,0**	6.300,0	**6.300,0**	1.400,0	**1.400,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	9.000,0	**9.000,0**	9.000,0	**9.000,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	14.000,0		2.000,0							

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **1.808,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**531**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**28**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Das Strukturkonzept Skandinavienkai 2000 sieht den abschnittsweisen Ausbau des Skandinavienkais vor. Mit dem Umbau der Anleger, dem Neubau der Südausfahrt sowie der Gleisverlegung des DB-Gleises nach Travemünde und dem abgeschlossenen Flächenausbau im 1. Bauabschnitt (BA) wurden Teile davon baulich bereits umgesetzt. Im Zuge der weiteren Entwicklung des Skandinavienkais ist die Herstellung weiterer Hafenbetriebsflächen vorgesehen und erfolgt entsprechend dem Bedarf in weiteren Abschnitten. Der 2. und 3. BA umfasst eine Größe von ca. 16 ha, die beginnend mit dem Jahr 2018 ausgebaut werden sollen. Nach neuesten Entwicklungen wird die Maßnahme haushaltstechnisch mit dem 3. BA (Maßnahme 538) zusammengefasst und die Anmeldung der Maßnahme 538 in Höhe von 3.800.000 EUR entfällt damit. Zudem haben sich die Planungsrandbedingungen für die Realisierung des 2. BA am Skandinavienkai geändert. Ursprünglich sollte eine reine Vorstaufläche für RoRo-Trailerverkehre geschaffen werden (alte HU-Bau). Nunmehr soll eine Hafenumschlags- und Distributionsfläche für skandinavische Forstprodukte entstehen. Hierzu sind 2 große Lagerhallen mit insgesamt ca. 40.000 m² Lagerflächen zu realisieren. Die Lagerhallen sind nicht Gegenstand dieser geplanten Baumaßnahme, jedoch resultiert aufgrund dieser neuen Randbedingung großer Anpassungsbedarf an die bestehende Planung. Für die Einordnung der Lagerhallen müssen u.a. die Flächenneigungen der Betriebsfläche angepasst werden, geohydraulische Sicherungsmaßnahmen vorgesehen werden und die Lagerhallen an die Ver- und Entsorgung angeschlossen werden. Auf der Grundlage aktueller Ausschreibungsergebnisse scheint in der Baubranche derzeit ein Kapazitätsengpass bei den Bauleistungen und bei der Beschaffung von Baumaterial zu bestehen. Hieraus folgt, dass diese Baumaßnahme grundsätzlich nur zu höheren Einheitspreisen, zu realisieren ist.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE wird benötigt, um bereits in 2018 Bauleistungen für 2019 ausschreiben und vergeben zu können.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
19.07.2017	**5.691**	**Siemensen**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **19.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.691	28
Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**	Produkt 552001	A-Obj.-Nr. 537
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandikai/Bahnhof Gewerbegebiet Nord**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	8.500,0	0,0	0,0	7.890,0	610,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	8.500,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**	8.500,0	**8.500,0**		**0,0**
Summe:	**8.500,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		8.500,0		0,0	
n, e, f, s, r *									r/n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	4.700,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**	4.700,0	**4.700,0**		**0,0**
Summe:	**4.700,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	4.700,0	**4.700,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **340,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**537**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**28**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die gestiegenen und weiter steigenden Umschlagmengen am KV-Terminal am Skandinavienkai haben zu einer so hohen Auslastung der Bahnanlagen geführt, dass mittelfristig erhebliche Kapazitätsengpässe entstehen werden. Daher soll angrenzend an den Terminal Skandinavienkai im Gewerbegebiet Nord ein Bahnhof mit vier Lade- bzw. Umschlagsgleisen sowie einem Umfahrungsgleis errichtet werden.

Aus hafenbetrieblichen und finanziellen Gründen erfolgt die Umsetzung in Abstimmung mit der LHG nicht vor 2021.

Die Kosten für die Maßnahme betragen gemäß der fortgeschriebenen Haushaltsunterlage Bau vom 28.04.2016 insgesamt 8.500.000 EUR.
Für die Umsetzung der Maßnahme werden 8.500.000 EUR in 2021 benötigt. Das Land Schleswig-Holstein hat eine Förderung in Höhe von 75 % - bezogen auf die als förderfähig anerkannten Investitionsausgaben - in Aussicht gestellt. Daher wurden für 2021 Einzahlungen in Höhe von 4.700.000 EUR berücksichtigt.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit — Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

28.04.2016 **5.691** **Meier**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **27.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	29

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	541

Bezeichnung Produkt: **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Skandinavienkai, Flächenausbau Südgate**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	500,0		500,0	**500,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**500,0**	**0,0**	500,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n/r									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	250,0		250,0	**250,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**250,0**	**0,0**	250,0	**250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **33,3** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **4**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**541**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**29**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen der Baumaßnahme „Flächenausbau Südgate“ soll eine ca. 4.200 m² große Fläche als Aufstellfläche ausgebaut werden. Bereits in 2008 wurden auf dieser Fläche Rodungsarbeiten durchgeführt. Weiterhin erfolgte ein Bodenabtrag bis auf Planumshöhe. In 2018 soll nun der Oberflächenaufbau hergestellt werden. Hierzu gehören der Einbau einer Frostschutz- und Schottertragschicht, das Verlegen von Pflastersteinen einschl. Bettung und Fugensand sowie das Erstellen eines Ver- und Entsorgungssystems. Ebenso müssen Beleuchtungsmasten aufgestellt und die dafür erforderlichen Elektroleitungen verlegt werden.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Am Skandinavienkai sind für das Jahr 2020 steigende Umschlagzahlen und Änderungen in den Geschäftsfeldern prognostiziert. Vor diesem Hintergrund müssen Anleger um- und ausgebaut werden. Dafür ist es notwendig, vorab neue Vorstauflächen im Bereich der Anleger 6a, 6neu und 7 herzurichten.

Zeitpunkt der Umsetzung

Es ist vorgesehen die Baumaßnahme nach Erfordernis und auf Anforderung der LHG im Jahr 2018 umzusetzen. Mit der Planung soll im Juli 2017 begonnen werden.

Kosten:

Die Gesamtkosten für den Flächenausbau Südgate auf dem Skandinavienkai belaufen sich gemäß aktueller Kostenberechnung auf 500.000,00 EUR netto. Die Mittelanmeldung ist erforderlich, da der beantragte Rest aus 2016 in Höhe von 500.000 EUR nicht übertragen wurde.
Es wird mit einer Förderquote von 50% der förderfähigen Kosten und damit für 2018 mit einer Einzahlung in Höhe von 250.000,00 EUR gerechnet.
Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
28.04.2016	**5.691**	**Meier**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **27.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	30

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	542

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandikai/Bhf Gewerbe Nord/DB**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	3.300,0	0,0	0,0	2.530,0	770,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	3.300,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**	3.300,0	**3.300,0**		**0,0**
Summe:	**3.300,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		3.300,0		0,0	
n, e, f, s, r *									r/n			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	2.300,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**	2.300,0	**2.300,0**		**0,0**
Summe:	**2.300,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	2.300,0	**2.300,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **160,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**542**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**30**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die gestiegenen und weiter steigenden Umschlagmengen am KV-Terminal am Skandinavienkai haben zu einer so hohen Auslastung der Bahnanlagen geführt, dass mittelfristig erhebliche Kapazitätsengpässe entstehen werden. Daher soll angrenzend an den Terminal Skandinavienkai im Gewerbegebiet Nord ein Bahnhof mit vier Lade- bzw. Umschlagsgleisen sowie einem Umfahrungsgleis errichtet werden.

Der Anschluss an das Streckengleis der DB AG bestehend aus einer Anschlussweiche, einer Flankenschutzweiche sowie einer Stichstrecke wird als gesonderte Maßnahme angemeldet, da das Bauwerk nach Fertigstellung in das Eigentum der DB-AG übergehen muss. Die Kosten für den Anschluss an das DB-Netz sind daher unter diesem Abrechnungsobjekt zusammengefasst.

Die Kosten für den eigentlichen Bahnhof werden unter Nummer 552001 537 erfasst.

Aus hafenbetrieblichen und finanziellen Gründen erfolgt die Umsetzung in Abstimmung mit der LHG nicht vor 2021.

Für 2021 erfolgt daher eine Neuanmeldung in Höhe von 3,3 Mio EUR. Das Land Schleswig-Holstein hat eine Förderung in Höhe von 75 % - bezogen auf die als förderfähig anerkannten Investitionsausgaben - in Aussicht gestellt. Daher werden für 2021 Einzahlungen in Höhe von 2,3 Mio. EUR erwartet.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit — Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

28.04.2016 **5.691** **Meier**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	31

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	543

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai / Anleger 5**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	22.000,0	600,0	13.500,0	4.000,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	22.000,0	600,0	50,0	**50,0**	12.000,0	**12.000,0**	9.950,0	**9.950,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**22.000,0**	**600,0**	50,0		12.000,0		9.950,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/f		r/f		r/f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	11.000,0			**0,0**	5.500,0	**5.500,0**	5.500,0	**5.500,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**11.000,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	5.500,0	**5.500,0**	5.500,0	**5.500,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	2.000,0	**2.000,0**	2.000,0	**2.000,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	13.500,0		4.000,0							

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **880,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	543	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	31	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Der vorhandene RoRo-Anleger 5 am Skandinavienkai muss zu einem Doppelstockanleger für Haupt- und Oberdeckbeladung umgebaut werden, um neuen Schiffsgenerationen entsprechend des im Rahmen des neuen Hafenentwicklungsplanes erstellten Gutachtens zur Schiffsgrößenentwicklung mit Längen von über 220 m die Abfertigung über zwei Ebenen an einem weiteren Anleger zu ermöglichen. Der Anleger 5 wurde im Jahr 1970 für Schiffslängen bis zu 200 m errichtet. Im Jahr 2000 wurde die Hauptdeckklappe ertüchtigt und verbreitert. Um die leistungsfähige Beladung über zwei Ebenen zu ermöglichen, muss der Anleger 5 nun mit einer neuen und breiteren Hauptdeckklappe und einer Oberdeckklappe mit einer Zufahrtsrampe versehen werden. Weiterhin ist auf Grund starker Abrostungen der über 45 Jahre alten Spundwände der vorhandenen Liegewand im Jahr 2020 das rechnerische Ende der Lebensdauer erreicht. Ein Bereich von 34 m Länge und 10 m Breite ist bereits schon jetzt wegen der starken Durchrostungen abgesperrt und darf nicht mehr belastet werden. Eine Erneuerung der Spundwand ist dringend erforderlich, da die Verkehrssicherheit langfristig nicht mehr gegeben ist. Der Anleger soll in Sägezahnform parallel zu Anleger 5a errichtet werden.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Die Entwicklung der RoRo-Fähren im Ostseeverkehr hat zu ständig wachsenden Schiffsgrößen und damit zu veränderten Anforderungen an die Umschlageinrichtungen geführt. Mit den wachsenden Schiffsgrößen sind auch die Anforderungen an die Umschlageinrichtungen gestiegen. Die größere Frachtmenge je Schiff muss, um die Umlaufzeiten der Fährdienste zu gewährleisten, in der gleich gebliebenen Hafenliegezeit umgeschlagen werden.
Vor diesem Hintergrund hat sich der Umschlag über sogenannte Doppelstockrampen im Heckbereich der RoRo-Fähren im Ostseeraum und darüber hinaus etabliert. Von Lübeck aus werden folgende Partnerhäfen angelaufen, in denen der RoRo-Umschlag ebenfalls über Doppelstockrampen stattfindet: Vom Skandinavienkai nach Malmö und Trelleborg sowie nach Helsinki und vom Vorwerker Hafen nach Rauma, Turku, Helsinki und Kotka. Darüber hinaus existieren weitere Doppelstockrampen im Ostseeraum, wie beispielsweise in Rostock, Göteborg, Karlskrona usw., sodass sich dieses Umschlagskonzept inzwischen reedereiübergreifend zum Standard entwickelt hat.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE wird benötigt, um 2018 die Ausführungsplanung beauftragen zu können.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
19.04.2016	**5.691**	**Meier**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	32

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	544

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandikai/Umbau Anleger 8**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	14.400,0	100,0	11.500,0	0,0	2.300,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	14.400,0	100,0		**0,0**		**0,0**	500,0	**500,0**	13.300,0	**13.300,0**		**0,0**
Summe:	**14.400,0**	**100,0**	0,0		0,0		500,0		13.300,0		0,0	
n, e, f, s, r *							r/n		r/f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	7.200,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**	7.200,0	**7.200,0**		**0,0**
Summe:	**7.200,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	7.200,0	**7.200,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **720,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**544**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**32**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Der Anleger 8 am Skandinavienkai wurde im Jahr 1990 als Trajektanleger für die Verladung von Eisenbahnwaggons fertig gestellt. Aufgrund der Verlagerung der Bahnverkehre auf die Landverbindungen ist ein Trajektanleger nicht mehr erforderlich. Da auch die Trajektklappe zu schmal und für die Auflage von RO-RO-Schiffsklappen der neueren Schiffsgenerationen nur bedingt geeignet ist, soll der Anleger mit einer neuen breiteren Doppelstockrampe nach dem Hafenstandard ausgerüstet werden.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Die den Skandinavienkai regelmäßig anlaufenden Reedereien werden in den kommenden Jahren längere Schiffseinheiten auf ihren Fährverbindungen einsetzen, wodurch ein weiterer Liegeplatz mit der Möglichkeit der gleichzeitigen Be- und Entladung über zwei Ebenen erforderlich wird. Aus diesem Grund ist der Umbau des Anlegers 8 zu einem modernen Doppelstockanleger wie die Anleger 5a, 6, 6a und 7 am Skandinavienkai geplant. Mit Hilfe dieser Doppelstockanleger können die Ro-Ro-Fähren über zwei Ebenen (Haupt- und Oberdeck) gleichzeitig be- und entladen werden.

Zeitpunkt der Umsetzung

Es ist vorgesehen, mit der Planung der Baumaßnahme nach Erfordernis und auf Anforderung der LHG zu beginnen. Der Bau der Doppelstockrampe soll in 2021 erfolgen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
09.05.2016	**5.691**	**Meier**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	**X**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	34

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	545

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandikai Verläng. Anleger 3/4**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	4.400,0	100,0	2.000,0	1.900,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	4.400,0	100,0	50,0	**50,0**	4.350,0	**4.350,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**4.400,0**	**100,0**	50,0		4.350,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/n		r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	1.950,0			**0,0**	1.950,0	**1.950,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.950,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	1.950,0	**1.950,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	50,0	**0,0**	50,0	**0,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **220,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	545	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	34

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Die vorgesehene Baumaßnahme zur Nutzung des Anlegers 5 am Skandinavienkai für Schiffe mit einer Länge von bis zu 215 m bedingt die Verlängerung der benachbarten Anleger 3 und 4, da die neuen Schiffe in den Manövrierraum des Anlegers 4 hineinragen und dadurch die nutzbare Länge verkürzen. Daher ist die Verlängerung der aus dem Jahr 2000 stammenden verankerten Uferwand des Anlegers 3 in nördlicher Richtung um ca. 115 m in gleicher Bauweise einschließlich Abdeckung und Fenderung vorgesehen. Vor der neuen Wand muss die erforderliche Wassertiefe von 9,50 m hergestellt werden.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Ohne die Verlängerung der Anleger 3 und 4 ist ein wirtschaftlicher Betrieb der Anleger 3 und 4 unter gleichzeitiger Nutzung des Anlegers 5 mit modernen Schiffen mit einer Länge von 215 m nicht möglich.
Der Umbau des Anlegers 5 ist unter der Nummer 552001 543 im Haushalt angemeldet.

Zeitpunkt der Umsetzung

Es ist vorgesehen, die Baumaßnahme nach Erfordernis und auf Anforderung der LHG in 2019 umzusetzen. Vor Realisierung der Baumaßnahme ist ein Planfeststellungsverfahren erforderlich. Die Planungsphase einschl. der Planfeststellung beansprucht ca. 24 Monate, die Bauzeit wird mit ca. 9 Monaten veranschlagt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Kruse**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	34

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	548

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai Bahnhaltepunkt**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	600,0			**0,0**	50,0	**50,0**	550,0	**550,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**600,0**	**0,0**	0,0		50,0		550,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n		f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **24,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	548	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	34	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme
Mit dem Bau dieses Bahnhaltepunktes im Bereich Hafenhaus Skandinavienkai wird ein kleines aber bedeutendes Bindeglied zwischen der DB-Strecke 1113 und dem Hafenhaus geschaffen. Mit dem neuem DB-Bahnhaltepunkt und dem ca. 350m langen Fußweg werden rd. 43.000 deutsche Bahn-km und mit den Schiffsanlegern am Skandinavienkai tausende Seemeilen auf der Ostsee miteinander verknüpft. Alle wesentlichen Infrastrukturangebote wie Bahntrasse und Züge sowie moderne RoPax-Schiffe sind vorhanden, nur die direkte Verbindung fehlt noch. Nach der Realisierung können dann Touristen, die ohne Auto kommen wollen, die Chance nutzen, eine komfortable Reise ins Baltikum, Skandinavien und Russland per Schiff anzutreten.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit
Die finnische Reederei Finnlines plant mit ihren RoPax-Fähren neben dem Frachttransport auch Rundreisen in der Ostsee - Mini-Kreuzfahrten - (Russland, Finnland, Baltikum, Schweden) anzubieten. In diesem Zusammenhang werden zudem auch Kooperationen mit der Lübecker Gastronomie und Hotelwirtschaft angestrebt (Ziel/Vorbild ist die Route Kiel-Oslo der Colour-Line). Da das Konzept für die Anreise und Abreise hauptsächlich auf den ÖPNV – und hier auf die Schiene – setzt, muss die fußläufige Anbindung des Hafenhauses durch einen neuen Bahnhaltepunkt auf der DB-Strecke 1113 deutlich optimiert werden.

Zeitpunkt der Umsetzung
Der neue Bahnhaltepunkt Hafenhaus Skandinavienkai soll im Herbst 2020 in Betrieb genommen werden.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme
Die Dimensionen und Größe des Haltepunktes ergeben sich aus den Regelparametern der DB (Zuglängen auf der DB-Strecke 1113; DB-Standardausstattung für einen DB-Bahnhaltepunkt). Zudem ist der Standort in unmittelbarer fußläufigen Nähe zum Haupteingang des Hafenhauses zu positionieren. Insofern gibt es für die geplante Maßnahme keine Varianten.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom: **06.05.2015** | Bereich: **5.691** | Name: **Siemensen**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **06.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	36

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	550

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Ostpr.-kai, Schmutzwasseransch**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	200,0		195,0	**195,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**200,0**	**0,0**	195,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **4,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**550**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**36**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Gemäß den internationalen Abkommen wie HELCOM und MARPOL hat sich die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, Hafenauffanganlagen für Schiffsabwässer von Fahrgastschiffen in der deutschen Ostsee bereit zu stellen. Dieses Abkommen trifft in Kraft, wenn alle Anliegerstaaten der Ostsee nochmals ihre Zustimmung gegeben haben. Dann wird es nicht mehr gestattet sein, Schiffs- abwässer- auch nach Reinigung - in die Ostsee zu entsorgen.
Für die Kreuzfahrtschiffe am OPK ist deshalb ein Schmutzwasservorflutkonzept aufzustellen und umzusetzten. Nach Abstimmung mit den Entsorgungsbetrieben Lübeck wird das von den Kreuzfahrtschiffen anfallende Schmutzwasser über das örtlich vorhandene Schmutzwasserkanalnetz aufgenommen und dem Klärwerk Priwall zugeführt.
Das Schmutzwasservorflutkonzept beinhaltet eine Freispiegelleitung parallel zur Kaikante des OPK. Über Schachtbauwerke mit entsprechenden Anschlüssen wird das Schmutzwasser für die Kreuzfahrtschiffe gesammelt, mengenmäßig erfasst und über einen weiteren Übergabeschacht in das vorhandene Schmutzwasserkanalnetz eingeleitet.

Aufgrund anderer Maßnahmen höherer Priorität kann die Maßnahme nicht vor 2018 umgesetzt werden. Da die zur Verfügung stehenden Mittel 2017 mach aktuellen Regelungen zur Übertragung von investiven Haushaltsresten nicht mehr nach 2018 übertragen werden, werden die Mittel abzüglich bisher ausgezahlter Beträge für 2018 neu angemeldet.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend Nutzungsvertrag durch die LHG.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13

Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
23.05.2014	**5.691**	**Höhn**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	**X**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	36

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	551

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai, Borndiek Gate Vorstauflächenerw.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	1.600,0	100,0	1.500,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	1.600,0	100,0		**0,0**	100,0	**100,0**	1.500,0	**1.500,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.600,0**	**100,0**	0,0		100,0		1.500,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					f/r		f/r					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	800,0			**0,0**		**0,0**	800,0	**800,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**800,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	800,0	**800,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	100,0	**100,0**	100,0	**100,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE	1.500,0									

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **80,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**551**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**36**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Zur Sicherstellung der Gate-Abfertigung der LHG für die Reeder-Kunden ist eine Flächenerweiterung des Gate-Vorstaubereichs dringend erforderlich. Es zeigt sich schon heute, dass die Gate-Vorstaufläche dem Verkehrsaufkommen an einigen Tagen nicht mehr gewachsen ist. Dieses hat zur Folge, dass die begleiteten LKW- und Passagierverkehre nur mit großen Anstrengungen der Gate-Abfertigung die Schiffe noch pünktlich erreichen . Im östlich angrenzenden Bereich zum Gate schließen derzeit größtenteils ungenutzte Flächen des alten Borndiekhofes an, die sich im Eigentum der HL befinden. Diese Flächen sollen verkehrstechnisch angeschlossen werden, um so durch eine Aufweitung des heutigen Gates die Leistungsfähigkeit zu steigern. Die dort zur Verfügung stehende 12.000 m² große Fläche soll an die vorhandene Verkehrsfläche angeschlossen werden. Hierfür sind Bodenauffüllungen, Einbau von Tragschichten und eine Pflasterung der Erweiterungsfläche erforderlich. Zudem ist die Fläche ver- und entsorgungstechnisch zu erschließen. Sie dient nach Fertigstellung zur Spurerweiterung bzw. -verlängerung sowie als Parkplatz für sogenannte Frühankömmlinge.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Zu Verkehrsspitzenzeiten ist der öffentlich zugängliche Teil des Hafengates am Skandinavienkai (kurz: Südgate) überlastet. Dies gilt für beide Verkehrsrichtungen – südgehend aus dem Hafen heraus und nordgehend in den Hafen hinein. Der abzuwickelnde Verkehr kann weder richtig zu- noch richtig abfließen und es kommt regelmäßig zu Rückstaubildungen. Für den nordgehenden, in den Hafen einfahrenden Verkehr, muss die Zufahrt aufgeweitet werden. Mit entsprechender Anpassung der Beschilderung kann so eine wesentlich bessere Sortierung der Verkehre erfolgen und die mittlerweile unübersichtliche z. T. durch Platzmangel verursachte Einfahrtssituation entschärft werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE wird benötigt, um mit der Ausführungsplanung beginnen zu können.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
28.04.2016	**5.691**	**Höhn**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **02.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	37

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	553

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandinavienkai, LNG-Anleger**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	2.500,0		100,0	**100,0**	2.400,0	**2.400,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**2.500,0**	**0,0**	100,0		2.400,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/n		r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	1.250,0			**0,0**	1.250,0	**1.250,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.250,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	1.250,0	**1.250,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	2.400,0	**2.400,0**	2.400,0	**2.400,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **160,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **5**

2018

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**553**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**37**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme
Die LPA muss für das Projekt innerhalb des heutigen Skandinavienkais einen vorhandenen Betriebsweg ertüchtigen, verbreitern und verlängern. Es muss eine Tanklastzug taugliche Wendeanlage an dem ca. 120 m langen Weg angefügt werden. Zur Standsicherheit der Wendeanlage sind zwei im 90° Winkel zueinander stehende Spundwände einzubauen, verkehrstauglich zu hinterfüllen und mit Asphalt und zugehörigen Tragschichten zu befestigen. Insgesamt handelt es sich um rd. 65 m Spundwand, die zu bauen sind. Als Gefahrgutliegeplatz/LNG Tanklagerliegeplatz wird ein Dalbensteg bestehend aus 3 Dalben gebaut, die über Stahlstege verbunden begehbar sind. Der Dalbensteg erhält beidseitig entsprechende Festmachereinrichtungen und Fenderungen, so dass eine wasserseitige Belieferung mittels LNG Tanker/Cruiser erfolgen kann.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit
LNG (liquefied natural gas) ist der Schiffstreibstoff der Zukunft. Neben der fast vollständigen Reduzierung der Schwefelemissionen, die per Gesetz bereits im Ostsee- und Nordseeschiffsverkehr reguliert sind (Marpol Annex VI über SECA-Zonen), wird auch das NOx-Problem mit LNG lösbar. Der Lübecker Hafen ist der größte RoRo-Frachthafen im innereuropäischen Warenaustausch zwischen West- und Zentraleuropa sowie Skandinavien, Finnland, dem Baltikum und Russland. Zudem ist er der einzige Kernhafen Schleswig-Holsteins im EU-TEN-T-Verkehrsnetz. Seit 2013 laufen intensive Bemühungen auf Seiten des Lübecker Hafens als erster deutscher Ostseehafen ein LNG-Tanklager zu etablieren. Nunmehr besteht die Chance diese Vorreiterfunktion zu erfüllen.

Zeitpunkt der Umsetzung
Als Kooperationspartner haben sich die estnische Firma NG Gorskaya Overseas OÜ (eine Tochtergesellschaft der LNG Gorskaya), der estnische Hafen Montu und die Lübeck Port Authority mit dem Hafen Lübeck zusammengeschlossen. Der Projektförderantrag wurde termingerecht zum aktuellen CEF/MoS-Call 2016 eingereicht. Nach dem Projektterminplan und vorbehaltlich der EU-Förderung soll das LNG-Tanklager 2019 in Betrieb gehen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE ist erforderlich, da in 2018 die Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe erfolgen sollen.

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
04.04.2017	**5.691**	**Siemensen**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	38

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	554

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandikai, Bau v. 2 Papierhal.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	27.100,0		600,0	**600,0**	15.900,0	**15.900,0**	600,0	**600,0**	10.000,0	**10.000,0**		**0,0**
Summe:	**27.100,0**	**0,0**	600,0		15.900,0		600,0		10.000,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n/r		f/r		f/r		f/r			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	15.900,0	**15.900,0**	15.900,0	**15.900,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **600,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	554	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	38

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme
Auf den herzustellenden Flächen des 2. BA soll ein neues Forstprodukteterminal entstehen. Es sollen zwei große Lagerhallen für Papier (jeweils 20.000 m²) zzgl. Sozialgebäude sowie eine Fährhalle gebaut werden.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit
Die strategische Begründung liegt in der Verlagerung und der Konzentration eines wesentlichen Kundenpakets im Forstproduktbereich vom Terminal Nordlandkai zum Terminal Skandinavienkai. Hierdurch kann ein strategisch wichtiger Forstproduktkunde langfristig an den Standort Lübeck gebunden werden. Gleichzeitig kann die zurzeit nicht voll ausgelastete Fläche Terminal Skandinavienkai kurzfristig einer deutlich besseren Auslastung zugeführt werden.

Zeitpunkt der Umsetzung
Die Hallenbauten sollen zeitversetzt zur Herrichtung der Verkehrsflächen des 2. BA nachlaufend hergestellt werden. Gemäß dem aktuellen Terminplan ist eine Inbetriebnahme der Südfinnland-Halle für 2020 und der Nordfinnland-Halle für 2022 geplant.

Varianten zur beschriebenen Baumaßnahme
Die Dimensionen und Größen der Hallenbauten ergeben sich aus dem zugehörigen Betriebskonzept für die umzuschlagende Papiermenge. Insofern gibt es für die geplante Maßnahme keine Varianten.

Kosten
Gemäß der Kostenschätzung vom 31.07.2017 belaufen sich die Kosten für die Errichtung der Papierhallen auf rd. 27,1 Mio. EUR. Da die Hallen nacheinander gebaut und entsprechend dem Bauablauf der Maßnahme 531 gebaut werden, ergibt sich ein Mittelbedarf in Höhe von 600.000 EUR in 2018 für vorlaufende Planungen der ersten Halle und 15.900.000 EUR für den Bau der Halle in 2019. Im Jahr 2020 werden dann Planungsmittel in Höhe von 600.000 EUR für die zweite Halle erforderlich und in 2021 dann die Mittel für die Bauausführung in Höhe von 10.000.000 EUR.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE wird benötigt, um in 2018 bzw. vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2019 die Bauleistungen vergeben zu können.

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom	Bereich	Name
31.07.2017	**5.691**	**Siemensen**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **31.07.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	39

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	556

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Skandi,Schwerl.-Verl. Anl. 3/4**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	300,0		300,0	**300,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**300,0**	**0,0**	300,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000				**1.000,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **40,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **2**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**556**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**39**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Der Skandinavienkai ist vorrangig für den Umschlag der Ro-Ro-Verkehre mit Fähren nach Skandinavien eingerichtet. Dafür existieren 9 Anleger mit Fährbrücken bzw. Pontons zum Auflegen der Schiffsklappen. Zunehmend besteht Bedarf zusätzlich sogenannte Projektladungen mit Einzelgewicht bis zu 280 t umzuschlagen.
In einer Machbarkeitsstudie wurde geprüft inwieweit die Anleger 3,4 und 7 hierfür geeignet sind und welche baulichen Maßnahmen an der Kaimauer nötig sind, um einen Umschlag derartiger Sonderlasten mit Einzelkran oder im Tandembetrieb zu ermöglichen.
Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die zulässige Flächenlast zur Aufstellung von entsprechenden Verladekränen an der Kaikante nicht genügt. Mit dieser Maßnahme soll der Kaiholm des Anlegers 4 als örtlicher Stahlbetonbalken unter Nutzung der Lastreserven der Spundwand umgebaut werden. Der Spundwandbereich wird über NN +1,06 m abgeschnitten und mit angeschweißter Anschlussbewehrung versehen. Ein Stahlbetonbalken ca. B x H = 1,20 x 1,50 m wird aufgebaut. Er steht Wasserseitig ca.10 cm vor der alten Kaikante, was unbedenklich ist, da die Anordnung zwischen jeweils 2 Fendern erfolgt. Die vorhandenen Leitern werden demontiert und in Balkenmitte neu angeordnet, wobei in den Holmbereichen eine Anpassung erfolgt.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Mit der Schwerlastverladung wird am Skandinavienkai ein deutlich flexiblerer und somit wirtschaftlicherer Umschlagbetrieb stattfinden. Schiffe können sowohl im RORO- als auch im LOLO- Verfahren Be- und Entladen werden.

Zeitpunkt der Umsetzung

Es ist vorgesehen die Baumaßnahme nach Erfordernis und auf Anforderung der LHG im Frühjahr 2018 umzusetzen. Mit der Planung soll im Sommer 2017 begonnen werden. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich. Die Bauzeit wird auf ca. 2,5 Monate geschätzt

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit — Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
30.05.2017	**5.691**	**Kruse**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	41

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	607

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Seelandkai, 5. BA, Flächen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	10.400,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	1.500,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.500,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	800,0		200,0	**1.000,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**800,0**	**0,0**	200,0	**1.000,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
Konto	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**später**
im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **106,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	607	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	41

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme
Am Seelandkai soll eine ca. 8.700m² große Fläche zur Hafenbetriebsfläche ausgebaut werden. Die Erweiterungsfläche erstreckt sich ab der Straße Unter der Herrenbrücke auf einer Länge von ca. 180 m und einer Breite von ca. 50 m parallel zur Trave. Zur Straße Unter der Herrenbrücke wird über eine Böschung mit einer Neigung 1: 1,5 an den Bestand angeschlossen. Zum Wasser hin schließt die geplante Erweiterungsfläche mit einer Böschung (Neigung 1: 2) an. In Abschnitten ist eine Winkelstützwand erforderlich, um eine größtmögliche Aufstellfläche mit minimalem Eingriff in die vorhandene Böschung bzw. Schilfgürtel zu realisieren. Die Flächenbefestigung erfolgt gemäß dem Standard der LPA für Hafenflächen. Die Erweiterungsfläche wird höhengleich an die angrenzende Hafenfläche angeschlossen. Die Entwässerung erfolgt über die am Seelandkai vorhandene RW-Behandlungsanlage.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit
Die Lübecker Hafen-Gesellschaft mbH (LHG) als Betreiberin des Hafens benötigt kurzfristig weitere Flächen für den Umschlag. Daher soll die ca. 8.700 m² große Fläche zur Hafenbetriebsfläche ausgebaut werden. Die Maßnahme ist der 5. Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme Seelandkai. Für den Seelandkai liegen Planfeststellungsbeschlüsse vor, die auch die geplante Erweiterungsfläche umfassen. Gemäß der Planänderungsgenehmigung vom 31.07.2008 war die Erweiterungsfläche als weiterer Liegeplatz mit einer Kaimauer vorgesehen. Davon abweichend sieht das aktuelle Konzept jetzt vor, die Fläche als Aufstellfläche zu nutzen und auf eine Kaimauer zu verzichten.

Kosten
Gemäß Kostenberechnung vom Mai 2017 entstehen Kosten in Höhe von 1.500.000 EUR. Vorhandene Reste in Höhe von 1.500.000 EUR stehen für das Jahr 2017 zur Verfügung und werden für die Maßnahme vorgesehen. Es wird mit einer Förderquote von 60% der förderfähigen Kosten und damit Einzahlungen in Höhe von 800.000 EUR im Jahr 2017 und 200.000 EUR in 2018 gerechnet.

Die Refinanzierung erfolgt entsprechend dem Nutzungsvertrag durch die LHG.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Höhn**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	**X**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	42

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	608

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Seelandkai/6. BA, Umschlagflächen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	5.500,0	0,0	300,0	0,0	2.600,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	2.000,0		50,0	**50,0**	1.950,0	**1.950,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**2.000,0**	**0,0**	50,0		1.950,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/n		r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	750,0			**0,0**	750,0	**750,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**750,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	750,0	**750,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **133,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **14**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	608	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	42	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

Die LPA baut 2017 mit dem 5. BA Seelandkai die dort noch vorhandenen Flächen für weiteren Umschlag aus. Da diese Flächen für ein geplantes Umschlaggeschäft nicht ausreichen, sollen zusätzliche Flächen im Umfeld des Seelandkais als weitere Abstellflächen entwickelt werden. Dafür sind die Flächen der mittlerweile entwidmeten Straße „Unter der Herrenbrücke“ in Verwaltung der LPA sowie Flächen über dem Herrentunnelmund nördlich des Seelandkais, die sich ebenfalls in Verwaltung der LPA befinden, geeignet. Die Straßenfläche ist noch mit Kopfsteinpflaster versehen, während die Fläche über dem Tunnelmund während der Baumaßnahme Herrentunnel als Lagerfläche für Böden genutzt wurde und nun geräumt und unbefestigt für einen Ausbau bestens vorbereitet ist. Beide Flächen sollen, soweit noch notwendig, begradigt, mit Asphalt versehen bzw. gepflastert werden. Vor Beginn der Baumaßnahme ist ein Bauantragsverfahren erforderlich, da die Flächen außerhalb des öffentlich gewidmeten und planfestgestellten Hafens liegen und nur als Abstellflächen nicht dem eigentlichen Umschlaggeschäft zuzuordnen sind.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Während der Hafenbetreiber ursprünglich das am Seelandkai entwickelte ConRo-Geschäft (Container- und RoRo-Umschlag über Krananlage und Rampe) ausbauen wollte, zeigt sich nun, dass ein Liegeplatz für diesen Verkehr ausreichend ist und stattdessen mehr Umschlag- und Abstellflächen für neu avisierte Verkehre benötigt werden. Da die dort noch vorhandenen planfestgestellten Flächen, die im Rahmen des 5.BA Seelandkai 2017 ausgebaut werden, nicht ausreichen, ergibt sich die Notwendigkeit, weitere Flächen im Umfeld zu entwickeln, die möglichst nah an die Umschlagflächen anschließen. Dies ist bei der ca. 0,2 ha großen Straßenfläche „Unter der Herrenbrücke“ gegeben, da sie bereits über eine Rampe, die als Feuerwehrzufahrt dient, an die Hafenfläche angeschlossen ist. Die Fläche über dem Tunnelmund mit einer Größe von ca. 0,4 ha liegt auf der anderen Seite der Seelandstraße und erfordert eine Ausnahmegenehmigung, um die dort für den Umschlag abzustellenden nicht zugelassenen PKW von dort über die Seelandstraße und die Straße „Unter der Herrenbrücke“ auf die Vorstellflächen in den Hafen zu fahren. Diese Überfahrtsgenehmigung wurde vom zuständigen Wirtschaftsministerium in Aussicht gestellt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Rogge**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	**X**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	42

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	709

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Schlutupkai / 3. BA**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	1.300,0	600,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	1.300,0	600,0	50,0	**50,0**	1.250,0	**1.250,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.300,0**	**600,0**	50,0		1.250,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/n		r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	600,0	600,0		**0,0**	600,0	**600,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**600,0**	**600,0**	0,0	**0,0**	600,0	**600,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **86,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	709	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	42

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Beschreibung der Maßnahme

In den Jahren 2003 bis 2006 wurden die Baumaßnahmen „Westerweiterung Terminal Schlutupkai II, 1. BA und 2. BA“ durchgeführt und abgeschlossen. Aus dem 2. BA wurde die Fläche zwischen dem Bogengleis (Halle 32) und dem Gate-Bereich nicht hergestellt. Die Maßnahme Schlutupkai II 3. BA umfasst diese bisher nicht befestigte Fläche von ca. 14.000 m². Auf der herzurichtenden Fläche werden die noch vorhandenen alten Bauwerksteile wie Gleisreste, Betonschwellen usw. abgeräumt. Der anstehende Boden wird bis zum Planum 1,00 m unter Oberkante Ausbauhöhe abgetragen, beprobt und entsprechend dem Analyseergebnis entsorgt. Der neue Flächenaufbau wird gemäß Hafenstandard hergestellt.
Beim Antreffen von nicht tragfähigen Bodenschichten wird eine Untergrundverbesserung durch Bodenaustausch vorgenommen. Für die Flächenentwässerung werden neue Straßenabläufe und Leitungen eingebaut. Der Anschluss wird an bereits im 2. BA verlegte Leitungen vorgenommen. Die Ableitung erfolgt über eine bereits bestehende und auch für den Anschluss dieser Fläche dimensionierte Regenwasserbehandlungsanlage in die Trave. Eine Beleuchtung der Fläche ist nicht geplant.

Hafenbetriebliche Notwendigkeit

Das Terminal Schlutupkai II wurde in enger Abstimmung mit Papierherstellern aus Schweden entwickelt und ausgebaut und ist somit optimal auf die Anforderungen dieser hochsensiblen Ware eingestellt. Als eines der europaweit größten Distributionszentren der schwedischen Papierindustrie verfügt die Anlage über große Hallenkapazitäten und Spezial-Equipment für den Umschlag von Rollen- und Palettenpapier. Umgeladen auf LKW, in Waggons oder Container erreichen diese Güter ihre Bestimmungsorte europaweit und in Übersee.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
07.11.2012	**5.691**	**Höhn**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	43

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	803

Bezeichnung Produkt: **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Skandinavienkai / Erweiterung um 3 zuglange Gleise**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	12.500,0	100,0	300,0	1.000,0	11.000,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	12.500,0	100,0	100,0	**100,0**	300,0	**300,0**	1.000,0	**1.000,0**	11.000,0	**11.000,0**		**0,0**
Summe:	**12.500,0**	**100,0**	100,0		300,0		1.000,0		11.000,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/f		r/f		r/f		r/f			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6811000	6.000,0			**0,0**		**0,0**	500,0	**500,0**	5.500,0	**5.500,0**		**0,0**
Summe:	**6.000,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	500,0	**500,0**	5.500,0	**5.500,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **500,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**803**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**43**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Bahnhof Skandinavienkai ist der am stärksten frequentierte Bahnhof der Lübecker Hafenbahn. Er wird bereits jetzt in Spitzenzeiten an der Grenze seiner Kapazitäten ausgelastet, woran vor allem der kombinierte Verkehr (KV) einen maßgeblichen Anteil hat. Die Züge verkehren in der Regel als Shuttle-Züge und werden im Terminal Baltic Rail Gate (BRG) zunehmend im Fließverfahren behandelt, das heißt, entladene Züge werden in Richtung Bahnhof abgeräumt und erst zur Beladung wieder ans Terminal gestellt, um in der Zwischenzeit andere Züge bearbeiten zu können. Mangels ausreichender Bahnhofskapazitäten am Skandinavienkai zu Spitzenzeiten werden bereits heute leere Züge zur Zwischenabstellung nach Lübeck Hafen (Lha – also im Bereich Lübeck Hauptbahnhof) weggefahren. Dieses ist für die Kunden kostentreibend, unattraktiv und wird in der Zukunft zu einem Wettbewerbsnachteil führen. Zudem stehen auch im Bahnhof Lübeck Hafen nur begrenzte Kapazitäten zur Verfügung. Insbesondere zeigen sich beim KV-Betrieb in den letzten Jahren hohe Zuwachsraten. Die zukünftige Entwicklung im KV-Bereich wird ähnlich verlaufen. Grundsätzlich ist für die bahnseitige Verkehrsentwicklung am Standort Skandinavienkai mit einem deutlichen Wachstum zu rechnen. Die Kapazitätsengpässe werden ab 2021 bahnbetrieblich nicht mehr auffangbar sein, so dass in 2021 eine Erweiterung des Bahnhofs am Skandinavienkai um 3 weitere zuglange Gleise zwingend erforderlich wird. Mit den Planungen wurde 2016 begonnen. Diese müssen fortgesetzt werden, da ein Planfeststellungsverfahren erforderlich ist.

Gemäß Kostenschätzung entstehen Kosten in Höhe von EUR 12.500.000. Für die Planungen stehen ab 2017 100.000 EUR zur Verfügung. Weitere Planungsmittel sind für 2018 in Höhe von 100.000 EUR und in 2019 in Höhe von 300.000 EUR vorgesehen. Für die Ausschreibung und den Bau sind in den Jahren 2020 1.000.000 EUR und für 2021 11.000.000 EUR eingeplant.
Für die Maßnahme ist eine Förderung in Höhe von 50% der förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt. Die Förderung ist in den Jahren 2020 mit 500.000 EUR und in 2021 mit 5.500.000 EUR geplant.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
15.05.2015	**5.691**	**Woldt**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.691	44
Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**	Produkt 552001	A-Obj.-Nr. 805
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Bf Skandinavienkai / Weichenheizungen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	750,0		270,0	**0,0**		**270,0**	50,0	**50,0**	400,0	**400,0**		**0,0**
Summe:	**750,0**	**0,0**	270,0		0,0		50,0		400,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **30,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **6**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

552001	805	Bereich	lfd. Nr.
		5.691	44

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung der Anlagen
Der Bahnhof Lübeck-Skandinavienkai stellt zusammen mit dem Zuführungsgleis (Strecke 1117) die einzige schienentechnische Anbindung des Skandinavienkais, des größten Lübecker Hafenterminals, dar und ist deswegen von hoher Bedeutung für das Funktionieren des Skandinavienkais. Er ist der am stärksten frequentierte Bahnhof der Lübecker Hafenbahn. Seine Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit wirkt sich unmittelbar auf den Betrieb der Umschlagsterminals von LHG, BRG und LDG aus.

Derzeitiger Zustand
Der Bahnhof L-Skandinavienkai verfügt insgesamt über 40 Weichen, die im Herbst, Winter und Frühjahr bei Frost, Schnee und Eis überwiegend manuell gangbar gehalten werden müssen. Der Kostenaufwand für diese Maßnahmen ist aufgrund der Winterdienstbereitschaften und -einsätze sowie der Reparatur von witterungsbedingt auftretenden Weichenschäden oder Fehlfunktionen, erheblich. Insbesondere bei Frost und Eis müssen die Weichen häufig auch in einer Richtung festgelegt werden, um überhaupt weiter Fahrten zulassen zu können. Bei Frost lässt sich das Festfrieren der beweglichen Teile der Weichen bzw. Störungsmeldungen aufgrund von nicht in die Endlage gekommenen Weichenzungen nicht verhindern. Die Fahrmöglichkeiten im Bahnhof sind in einem solchen Fall deutlich eingeschränkt. Dieser Zustand kann insbesondere aufgrund der stark gestiegenen Anzahl der KV-Züge zum BRG-Terminal (Terminal für kombinierten Verkehr) zu erheblichen kapzitivien Engpässen führen. Nur ein kleiner Teil der Einfahrweichengruppe des Bahnhofs (8 Weichen) verfügt bisher über elektrische Weichenheizungen, die zudem einen sehr hohen Stromverbrauch aufweisen.

Vorgesehene Neuausrüstung
Alle noch nicht mit einer Weichenheizung ausgerüsteten Weichen des Bahnhofs L-Sandinavienkai, die vom Stellwerk aus bedient werden, sollen mit einer Weichenheizung ausgerüstet werden. Es handelt sich insgesamt um 24 Weichen. In einem ersten Schritt sollen die 6 Zugangsweichen zum Hafenterminal mit geothermischen Weichenheizungen ausgerüstet werden. Hierbei handelt es sich um Weichenheizungen, die die erforderliche Energie zum eis- und schneefrei halten aus Erdwärme beziehen. Dabei werden an den Weichen Wärmetauscher installiert, im Erdreich Nahwärmeleitsysteme installiert und Grundwasserbrunnen hergestellt. Im Gegensatz hierzu werden konventionelle Weichenheizungen mit elektrischem Strom betrieben.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Woldt**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	45

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	810

Bezeichnung Produkt: **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": **Hafenumgehungsbahn, Bahnübergang "Am Waldsaum"**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	520,0		415,0	**415,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**520,0**	**0,0**	415,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f/r									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	Einzahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	340,0	145,0	340,0	**340,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**340,0**	**145,0**	340,0	**340,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	Verpflichtungsermächtigungen (T€)	voraussichtlich kassenwirksam im Jahr				
	2018	2019	2020	2021	später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **19,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	810	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	45	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung

Der zu erneuernde Bahnübergang „Am Waldsaum“ befindet sich in km 4,361 des Streckengleises Abzweig Brandenbaum – Lübeck Konstinbahnhof (kurz: Hafenumgehungsbahn). Der Bahnübergang bildet straßenseitig die Hauptersc hließung des Volksfestplatzes, auf dem ein Wohngebiet entstehen soll, und über den das Naherholungsgebiet Lauerholz und Kleingartenanlagen zu erreichen sind. Schienentechnisch erschließt die Hafenumgehungsbahn den Konstinkai, auf dem vor allem Holz und diverse Schüttgüter umgeschlagen werden. Diese Gutarten werden hauptsächlich auf dem Schienenweg transportiert. Der Anschluss an das bundesweite Schienenverkehrsnetz, der über die Hafenumgehungsbahn erfolgt, ist für die Geschäfte auf dem Konstinkai dringend erforderlich. Entsprechnd verkehren über die Hafenumgehungsbahn regelmäßig Ganzzüge, welche zumeist mit Stammholz, Holzhackschnitzeln und Split beladen sind. Darüber hinaus dient die Hafenumgehungsbahn auch der Anbindung des von der Nordic Rail Service GmbH betriebenen Leerwagendepots.

Derzeitiger Zustand

Der Bahnübergang "Am Waldsaum", der die Querung der Gemeindestraße "Am Waldsaum" über die Hafenumgehungsbahn ermöglicht, ist technisch mit einer aus den 60er Jahren stammenden Anlage mittels Blinklichtern und einem Läutewerk für Fußgänger gesichert. Die Anlage wird lokbewirkt ein- und ausgeschaltet. Der Straßenquerschnitt ist auf die derzeitige Nutzung als Veranstaltungsplatz und Anbindung an Kleingärten, wenige Garagen und das Naherholungsgebiet und damit auf schwachen Verkehr ausgelegt. Der Straßenquerschnitt ist auf die derzeitige Nutzung ausgelegt und nur für schwachen Verkehr ausgelegt. Er würde bei steigendem Verkehrsaufkommen eine deutliche Engstelle bilden.

Die technische Sicherungsanlage des Bahnübergangs entspricht mit ihren Blinklichtern nicht mehr heutigen Vorschriften. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ersatzteilbeschaffung für die Sicherungsanlage aufgrund des Alters von über 50 Jahren nicht mehr sichergestellt werden kann und die Anlage auch nicht mehr umgebaut werden darf.

Sollte die technische Sicherung des Bahnübergangs vorzeitig ausfallen und aufgrund nicht mehr zu beschaffender Ersatzteile nicht mehr zu reparieren sein, müsste der Bahnübergang ersatzweise durch Posten gesichert werden, was zu hohen Aufwendungen im

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Woldt**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	46

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	815

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000	150,0	100,0			

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000	150,0	100,0	50,0	**50,0**	100,0	**100,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**150,0**	**100,0**	50,0		100,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **30,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	815	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	46	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für die Inventarisierung der umfangreichen Hafenbahnanlagen, die Vereinheitlichung der Inspektionen und Inspektionsergebnisse sowie für die Abrufbarkeit von Zustandsentwicklungen einzelner Anlagen und für eine zuverlässige Planung von Instandhaltungs- und Einsatzinvestitionsmaßnahmen muss eine speziell auf die besonderen Belange von Eisenbahninfrastrukturanlagen ausgelegte Instandhaltungssoftware angeschafft, installiert und eingeführt werden.

Mittels dieser Software wird eine einheitliche Dokumentation der Inspektionen möglich. Durch die direkte Eingabe von Prüfergebnissen mittels Outdoor-Tablets wird das zeitaufwendige und umständliche Übertragen von Prüfergebnissen optimiert und an den Stand der Technik angepasst. Mängel werden durch vorgegebene Bezeichnungen mit einheitlichen Begriffen erfasst und sind auch bei wechselnden Inspizierenden vergleichbar. Der Zustand einzelner Anlagen und Anlagenteile ist jederzeit und zeitnah abrufbar. Auswertungen bezüglich der Zustandsentwicklung sind möglich. Die Einführung dieser Software bewirkt somit eine Arbeitszeitoptimierung bezüglich der turnusmäßig gesetzlich vorgeschriebenen Bauwerksinspektionen sämtlicher Hafenbahnanlagen.

Es entstehen Kosten in Höhe von EUR 150.000. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung werden die aus 2016 nicht übertragenen Mittel in 2018 erneut angemeldet.
Die für 2017 angemeldeten Mittel in Höhe von 100.000 EUR werden aufgrund anderer Prioritäten auf 2019 geschoben. Eine Resteübertragung nach 2018 wird aufgrund der aktuellen Regelungen nicht erfolgen. Die für 2018 vorgesehenen Mittel dienen der Finanzierung der vorlaufenden Arbeiten und der erforderlichen Planung. 2019 soll die eigentliche Beschaffung und Installation erfolgen.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	47

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	820

Bezeichnung Produkt: Wasser und Hafen

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Hafenbahn, BÜ Mecklenb. Straße

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7853000	620,0	620,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7853000	1.000,0	620,0	580,0	**580,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.000,0**	**620,0**	580,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	650,0	200,0	650,0	**650,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**650,0**	**200,0**	650,0	**650,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **40,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**820**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**47**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung der Bahnanlagen
Als eines der europaweit größten Distributionszentren der schwedischen Papierindustrie verfügt das Hafenterminal Schlutup über große Hallenkapazitäten und Spezial-Equipment für den Umschlag von Rollen- und Palettenpapier. Die Verladung auf Eisenbahngüterwagen zum Transport zu den europaweit verteilten Bestimmungsorten und nach Übersee ist von entscheidender Bedeutung für diesen Hafenstandort. Der Hafen Schlutup ist über eine zur Lübecker Hafenbahn gehörende Verbindungskurve und den DB-Bahnhof Schlutup mit dem Fernverkehrsnetz der DB Netz AG verbunden. Im Zuge der Verbindungskurve wird die stark befahrene Mecklenburger Straße von 2 Hafenbahngleisen überquert. Der dortige Bahnübergang wird werktäglich von mehreren Rangierfahrten mit erheblichen Längen und Tonnagen gequert. Ohne diese Querung ist eine Bedienung des Terminals Schlutup mit Eisenbahnfahrzeugen nicht möglich und der Hafen Schlutup wäre von einem wichtigen Verkehrmittel abgeschnitten.

Derzeitiger Zustand
Der Bahnübergang Mecklenburger Straße ist technisch mit einer Vollschrankenanlage ohne Lichtzeichenanlage (Ampel) für die Straßenverkehrsteilnehmer gesichert. Die Lage der Schranken und die manuelle Bedienung der Schrankenanlage durch einen Rangierbegleiter des dort verkehrenden Eisenbahnverkehrsunternehmens entspricht nicht mehr geltenden Verordnungen und Regelwerken und darf nur noch aus Bestandsschutzgründen in dieser Form betrieben werden. Die Rangierabteilung muss vor dem Bahnübergang anhalten, der Rangierbegleiter steigt von der Lok ab, geht zur Bedienstelle, beobachtet den Straßenverkehr und schließt zu einem geeigneten Zeitpunkt die Schranken. Die Straßenverkehrsteilnehmer werden nur durch die Andreaskreuze und die sich senkenden Schranken sowie ein akustisches Signal gewarnt, bis sich die Schranken vollständig geschlossen haben. Erst danach passiert die Rangierabteilung den Bahnübergang, der Rangierbegleiter öffnet nach dem Verlassen des Bahnübergangs die Schranken wieder und steigt auf Waggon oder Lok der Rangierabteilung, die dann ihre Fahrt fortsetzen kann.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
17.05.2017	**5.691**	**Woldt**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	**X**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name

oder

HU-Bau vom	Bereich	Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich :	**5.691**
Sachbearbeiter/in :	**Langermann**
Telefonnummer :	**6908**
Lübeck, den	**17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	48

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	821

Bezeichnung Produkt: Wasser und Hafen

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Skandi, Erneuerung Gleis 11

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	2.700,0	0,0	200,0	2.450,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	2.700,0	0,0	100,0	**0,0**	2.600,0	**100,0**		**2.600,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**2.700,0**	**0,0**	100,0		2.600,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/f		r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	1.200,0			**0,0**	1.200,0	**1.200,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**1.200,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	1.200,0	**1.200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**									
		2018		2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE	100,0	**0,0**	100,0	**0,0**						
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **108,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **8**

2018

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	X	nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der vergebenen Prioritäten

552001	**821**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**48**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Derzeitige Situation

Der Bereich mit dem Gleis 11 im Bahnhof Lübeck Skandinavienkai wurde 1990 gebaut. Inzwischen hat der Oberbau des Gleises einschließlich der Mittelweiche 22 die für derartige Anlagen veranschlagte Liegedauer von 20 Jahren überschritten. Bei zahlreichen Holzschwellen ist der biologische Verfall fortgeschritten, bei einer weiteren Zunahme sind die Spurhaltefähigkeit des Oberbaus und die gleichmäßige Lasteintragung in den Unterbau nicht mehr gegeben. Zudem sind die Zwischenlagen abgängig, die Kleineisenverspannung ist bereichsweise mangelhaft und lässt sich wegen des Schwellenzustands nicht mehr durch Ersatzmaßnahmen, beispielsweise den Einsatz von zusätzlichen Reparaturdübeln, verbessern. Fortgeschrittener Verschleiß sowie einzelne Schienenfehler im Fahrspiegel kennzeichnen das Schienenprofil. Der danebenliegende Randweg weist Unebenheiten und teilweise mangelhafte Wasserdurchlässigkeit auf. Die vorhandene Gleisentwässerung ist in Teilbereichen nicht mehr funktionstüchtig.

Bei den Mittelweichen 22 bis 25 in der Bauform EW49 - 190 - 1:9 in den Gleisen 9, 10 und 11 ergibt sich die Notwendigkeit einer Erneuerung zusätzlich aus der Kombination von Alter, Bauform und Abnutzungsgrad. Die Spurhaltefähigkeit der Weichen ist bereits deutlich eingeschränkt, bei Befahrung ist eine unzulässige Bewegung der Fahrbahn durch lose Kleineisen erkennbar. Die Hauptbaugruppen bestehend aus Radlenkern, Herzstücken und Weichenzungen unterliegen starker seitlicher Abnutzung, die Nachstell- und Korrekturmöglichkeiten sind weitgehend erschöpft. Ein weiteres Problem resultiert daraus, dass diese Weichen nach einer Industrienorm mit 1432 mm Soll-Spurweite gefertigt wurden, die nicht mehr heutigen Weichennormen entsprechen. Durch Austrocknung der Holzschwellen wird der zulässige untere Spurweitengrenzwert von 1430 mm (§ 5 Abs. 3 EBO) erreicht. Die Schwellensätze (Holzschwellen) befinden sich nach 25 Jahren Liegedauer im fortgeschrittenen biologischen Verfall.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :
Die VE wird benötigt, um die gesamten Planungen in 2018 beauftragen zu können.

13

Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
15.05.2015	**5.691**	**Woldt**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	50

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	827

Bezeichnung Produkt: Wasser und Hafen

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Bhf. Vorwerk Erneuerung 2 Weichen

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	230,0	25,0	205,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	340,0	25,0	315,0	**315,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**340,0**	**25,0**	315,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	136,0		136,0	**136,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**136,0**	**0,0**	136,0	**136,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **13,6** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	827	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	50	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung der Bahnanlagen

Der Bezirksbahnhof Vorwerk ist entscheidend für die eisenbahntechnische Anbindung des multifunktionalen Terminals Vorwerker Hafen, das zur Zeit schwerpunktmäßig für den Umschlag und die Lagerung von Forstprodukten (Papier und Brettholz) genutzt und durch umfangreiche Gleisanlagen der Lübecker Hafenbahn schienentechnisch erschlossen wird. Im Vorwerker Hafen werden neben Forstprodukt- vermehrt Massengutumschläge durchgeführt werden. Beide Gutarten werden zu einem erheblichen Anteil auf dem Schienenweg transportiert. Eine gute schienentechnische Anbindung ist daher von großer wirtschaftlicher Wichtigkeit für das Hafenterminal. Der Bezirksbahnhof ist bei der Zuführung von Wagen zu den einzelnen Ladestellen innerhalb des Hafenterminals zur Aufteilung einzelner Wagen bzw. Wagengruppen sowie zur Zugbildung ausgehender Züge bzw. Rangierabteilungen betrieblich zwingend erforderlich. Die zu erneuernde Weiche 27 und die zu erneuernde Doppelkreuzungsweiche (DKW) 20 sind im Bezirksbahnhof Vorwerk betrieblich von hoher Wichtigkeit. Über Weiche 27 erreicht man vom Bezirksbahnhof Vorwerk aus insbesondere die Gleise entlang der Frankfurter Straße und die Kaigleise entlang der Anleger 1 bis 3 des Vorwerker Hafens.
Über die DKW 20 werden im Vorwerker Hafen die KV-Gleise sowie die Crossdocking-Halle und die Kaigleise am Silokai angebunden. Außerdem werden über die DKW 20 betrieblich wichtige Umlaufmöglichkeiten innerhalb des Bezirksbahnhofs Vorwerk sichergestellt.

Derzeitiger Zustand

Weiche 27 ist eine ortsbediente, symmetrische Außenbogenweiche mit S49-Schienen, Holzschwellen und Schotteroberbau (Bauform ABW 49-215-1:4,8 r = 265). Sie wurde 1985 im Bezirksbahnhof Vorwerk eingebaut und wird aufgrund ihrer zentralen Lage stark genutzt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom	Bereich	Name
15.05.2017	**5.691**	**Rönfeldt**

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	**X**
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name

oder

HU-Bau vom	Bereich	Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor	
bleibt noch zu erstellen / ergänzen	

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	50

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	829

Bezeichnung Produkt: Wasser und Hafen

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Bhf. Vorwerk Erneuerung Gleis 20

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	300,0	0,0	20,0	280,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	300,0	0,0	20,0	**20,0**	280,0	**280,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**300,0**	**0,0**	20,0		280,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/n		r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	120,0			**0,0**	120,0	**120,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**120,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	120,0	**120,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
				voraussichtlich kassenwirksam im Jahr							
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **12,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **9**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	829	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	50	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung der Bahnanlagen

Über Gleis 20 und in Fortführung davon über Gleis 284 erfolgt die schienentechnische Anbindung der Firmen LDG und Sülzle Stahlbau an den Bezirksbahnhof Vorwerk und damit letztlich die Anbindung an das bundesweite Schienennetz. Gleis 20 Bezirksbahnhof Vorwerk ist ein reines Rangiergleis, über das hauptsächlich Forstprodukte zur Firma LDG und Stahlprodukte zu Firma Sülzle Stahlbau transportiert werden. Zeitweise werden im überspannten Bereich des Gleises E-Loks abgestellt. Im Anschluss an Gleis 20 folgt Gleis 284, das durch einen Bahnübergang gequert wird.

Derzeitiger Zustand

Gleis 20 ist ein im Anfangsbereich mit elektrischer Oberleitung überspanntes Holzschwellengleis mit S49-Schienen und Schotteroberbau der Oberbauform K 49 – 1538 – H – 65. Das Gleis weist aufgrund seines Alters von knapp 30 Jahren (Baujahr 1988) durch reine Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr zu behebende Schäden auf. Die Schwellen zeigen deutlichen biologischen Zerfall, die Schienen haben einen hohen Abnutzungsgrad und weisen diverse Schienenfehler wie Schleuderstellen auf. Die Verspannung zwischen Schienen und Schwellen lässt sich aufgrund der morschen Schwellen und des rostenden Kleineisens nicht mehr in ausreichender Form sicherstellen, so dass es in mehreren Bereichen Spurerweiterungen gibt. Der Schotter ist stark verschmutzt und teilweise verkrautet. Die Rangierwege und der Übergang zur parallel verlaufenden Zufahrtsstraße zum Stellwerk Vorwerk sind ebenfalls erneuerungsbedürftig.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [ ]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
10.05.2016	**5.691**	**Woldt**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen [ ]

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	51

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	830

Bezeichnung Produkt: Wasser und Hafen

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Vorw.Hfn. Erneuerung 3 Weichen

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	330,0	0,0	30,0	300,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	500,0	0,0	50,0	**50,0**	450,0	**450,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**500,0**	**0,0**	50,0		450,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			r/n		r/f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	200,0			**0,0**	200,0	**200,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**200,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	200,0	**200,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **13,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **10**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

		Bereich	lfd. Nr.
552001	**830**	**5.691**	**51**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung der Bahnanlagen

Der Vorwerker Hafen ist ein multifunktionales Terminal, das zurzeit schwerpunktmäßig für den Umschlag und die Lagerung von Forstprodukten (Papier und Brettholz) genutzt und durch umfangreiche Gleisanlagen der Lübecker Hafenbahn schienentechnisch erschlossen wird. Im Vorwerker Hafen werden neben Forstprodukten vermehrt Massengüter umgeschlagen. Beide Gutarten werden zu einem erheblichen Anteil auf dem Schienenweg transportiert. Eine gute schienentechnische Anbindung ist daher von großer wirtschaftlicher Wichtigkeit für das Hafenterminal. Zukünftig soll im Vorwerker Hafen der Papierumschlag im Bereich Frankfurter Straße konzentriert und gleichzeitig sollen an den Kaigleisen im Bereich der Anleger 2 und 3 Massengutumschläge ermöglicht werden.
Weiche 62 ist die Verbindungsweiche der Gleisanlagen der Frankfurter Straße mit den Gleisanlagen des Bezirksbahnhofs Vorwerk und in Ihrer Verbindungsfunktion unerlässlich für einen funktionierenden Eisenbahnbetrieb in diesem Bereich. Für den geplanten Massengutumschlag reicht die Kapazität der Gleisanlagen entlang der Anleger 2 und 3 derzeit nicht aus, da die Weichen 44 und 45 wegen Oberbaumängeln gesperrt und unnutzbar sind. Die Weichen 44 und 45 sind für die variable Nutzung der Gleisanlagen im Vorwerker Hafen an der Kaikante der Anleger 1, 2 und 3 (Kaigleise) und die Erschließung von weiteren Umschlagflächen dringend erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13

Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom | Bereich | Name
25.05.2016 | **5.691** | **Woldt**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	52

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	832

Bezeichnung Produkt: Wasser und Hafen

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999": Konstinbahnhof, Erneuerung Gleis 5

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000	530,0	0,0	0,0	30,0	500,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	530,0			**0,0**	30,0	**30,0**	500,0	**500,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**530,0**	**0,0**	0,0		30,0		500,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					r/n		r/f					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	170,0			**0,0**		**0,0**	170,0	**170,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**170,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	170,0	**170,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Verpflichtungsermächtigungen (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
Konto	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **21,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	**832**	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	**52**	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung der Bahnanlagen

Der Konstinbahnhof bindet das intensiv für Massengutumschläge genutzte Hafenterminal Konstinkai an die Hafenumgehungsbahn und damit an das bundesweite Schienennetz der DB Netz AG an. Im Konstinbahnhof beginnen und Enden die Zugfahrten, Züge werden zusammengestellt, Wagengruppen und ganze Züge und Loks zwischenabgestellt und Züge vorbereitet. Aufgrund der beengten Verhältnisse auf und der nur für das eigentliche Ladungsgeschäft nutzbaren Gleiskapazitäten im Terminal, müssen im Konstinbahnhof ausreichend Gleise für Rangiertätigkeiten und Zwischenabstellungen zur Verfügung stehen. Gleis 5 Konstinbahnhof ist für sämtliche erforderlichen betrieblichen Belange im Konstinbahnhof geeignet.

Derzeitiger Zustand

Gleis 5 ist ein nicht elektrifiziertes Gleis mit einer Länge von etwa 480 m. Das Gleis wurde Mitte der 60er Jahre in Schotteroberbauweise der Oberbauform K 54 – 1538 – H – 65 hergestellt. Eine Tiefenentwässerung ist nicht vorhanden. Aufgrund seines Alters von etwa 50 Jahren und der fehlenden Tiefenentwässerung weist das Gleis erhebliche Mängel auf. Die Holzschwellen unterliegen fortgesetztem biologischem Zerfall, so dass die Spurhaltefähigkeit nur noch bedingt gegeben ist und bereits an etlichen Stellen Spurhalter eingezogen werden mussten. Die Schienen sind stark abgenutzt und weisen an diversen Stellen Mängel wie unter anderem ausgedehnte Schleuderstellen und Gratbildung auf. auf. Das Kleineisen ist stark korrodiert und nicht mehr fest in den Schwellen verankerbar. Der Schotter ist stark verschmutzt und teilweise durchnässt. Die Rangierwege sind wegen der fehlenden Entwässerung nach Regenereignissen in weiten Bereichen nicht mehr trittsicher.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
11.05.2016	**5.691**	**Woldt**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	53

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	833

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **BHF Lsk, Ern. W50, W51, W52**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	450,0			**0,0**	50,0	**50,0**	400,0	**400,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**450,0**	**0,0**	0,0		50,0		400,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *							n/r					

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	180,0			**0,0**		**0,0**	180,0	**180,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**180,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	180,0	**180,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	833	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	53	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung der Bahnanlagen
Der Bahnhof Lübeck-Skandinavienkai (Lsk) dient als betrieblicher Endpunkt aller Zugfahrten in Richtung Skandinavienkai bzw. umgekehrt als Startpunkt aller Ausgangszüge in Richtung Süden. Er ist über ein eingleisiges Zuführungsgleis von der Abzweigstelle Lübeck-Kücknitz (DB-Infrastruktur) bahnbetrieblich erschlossen. Darüber hinaus dient der Bahnhof Lsk der Zwischenabstellung von beladenen Güterwagen, für Rangierzwecke sowie zur Bildung und Zerlegung von Güterzügen.
Teile der Bahnanlagen (und auch die zu erneuernden Weichen) sind mit elektrischer Oberleitung überspannt.
Seeseitig sind die Umschlagplätze im Hafenterminal der LHG sowie das Terminal Baltic Rail Gate für den Kombinierten Verkehr (KV) an den Bahnhof angebunden. Neben den als Shuttlezüge mit fester Zuggarnitur verkehrenden KV-Zügen werden im Bahnhof Lsk auch umfangreiche Einzelwagenverkehre abgewickelt. Mit gemischten Güterzügen werden beispielsweise Fahrzeuge aller Art, sowie Stückgüter und Stahl befördert.

Derzeitiger Zustand
Die Weichen 50, 51 und 52 liegen im Übergangsbereich zwischen dem Bahnhof Lsk und den Ladestellen an der Kaikante. Ein bedeutender Teil der umfangreichen Hafenbahnverkehre wird über diese Weichenverbindung abgewickelt.
Die Weichen werden zum geplanten Umbauzeitpunkt ihre Nutzungsdauer erreicht haben. Kennzeichnend für den Zustand der Weichen sind eine weit fortgeschrittene Fahrbahnabnutzung sowie eine altersbedingte Schädigung der Holzschwellen.

Vorgesehene Erneuerung
Eisenbahnen sind nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) §4 verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in einem betriebssicheren Zustand zu halten.
Dazu gehört, dass verschlissene und abgängige Anlagenteile so rechtzeitig zu ersetzen sind, dass jederzeit ein sicherer Eisenbahnbetrieb gewährleistet wird.
Die Weichen 50, 51 und 52 sind zurückzubauen, die ausgebauten Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen. Zum Einbau kommen werksneue Oberbaustoffe bei unveränderter Weichenspezifikation und – geometrie.
Die Projekt- und Bauoberleitung wird von der Hansestadt Lübeck, Bereich Lübeck Port Authority durchgeführt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kostenschätzung vom	Bereich	Name
10.05.2017	**5.691**	**Voigt**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor [X]
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **12.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	54

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	834

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Konstbhf Ern. W201, W202, W204**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000	450,0			**0,0**		**0,0**	50,0	**50,0**	400,0	**400,0**		**0,0**
Summe:	**450,0**	**0,0**	0,0		0,0		50,0		400,0		0,0	
n, e, f, s, r *									n/r			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	180,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**	180,0	**180,0**		**0,0**
Summe:	**180,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	180,0	**180,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	834	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	54	

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Betriebliche Nutzung der Bahnanlagen

Der Konstinbahnhof dient als betrieblicher Endpunkt aller Zugfahrten in Richtung Konstinkai bzw. umgekehrt als Startpunkt aller Ausgangszüge. Er ist über die eingleisige Hafenumgehungsbahn und daran anschließende DB-Infrastruktur bahnbetrieblich erschlossen. Darüber hinaus dient der Konstinbahnhof der Zwischenabstellung von vollen und beladenen Güterwagen, für Rangierzwecke sowie zur Bildung und Zerlegung von Güterzügen.
Die auf der Betriebsstelle Konstinbahnhof verkehrenden Güterzüge sind insbesondere durch hohe Lasten gekennzeichnet. Während im Eingang Baustoffe und Zuschlagstoffe für das Betonwerk (Sande, Kiese, Splitt und Schotter) überwiegen, verkehren in der Ausgangsrichtung vorwiegend mit Forstprodukten beladene Ganzzüge. Dazu zählen in der Hauptsache Stammholztransporte sowie Holzhackschnitzel.

Derzeitiger Zustand

Die Weichen 201, 202 und 204 liegen im Hauptfahrweg zwischen dem Bahnhof und den Ladestellen an der Kaikante. Es ist dies der einzige Schienenzugang zu den Umschlagplätzen. Umfahrungen oder sonstige Alternativen bestehen nicht.
Die Weichen 201, 202 und 204 werden zum geplanten Umbauzeitpunkt ihre Nutzungsdauer erreicht haben. Kennzeichnend für den Zustand der Weichen sind eine weit fortgeschrittene Fahrbahnabnutzung sowie eine Schädigung der Holzschwellen.

Vorgesehene Erneuerung

Eisenbahnen sind nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) §4 verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in einem betriebssicheren Zustand zu halten.
Dazu gehört, dass verschlissene und abgängige Anlagenteile so rechtzeitig zu ersetzen sind, dass jederzeit ein sicherer Eisenbahnbetrieb gewährleistet wird.
Die Weichen 201, 202 und 204 sind zurückzubauen, die ausgebauten Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen. Zum Einbau kommen

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13

Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
10.05.2017	**5.691**	**Voigt**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **12.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	55

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	835

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Konstbhf Ern. W180, W194, 195**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000	450,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**	50,0	**50,0**	400,0	**400,0**
Summe:	**450,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		50,0		400,0	
n, e, f, s, r *											n/r	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6810000	180,0			**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**	180,0	**180,0**
Summe:	**180,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	180,0	**180,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **18,0** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	X	nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

552001	835	Bereich	lfd. Nr.	
		5.691	55	

12 **Begründung der Maßnahme:**

Betriebliche Nutzung der Bahnanlagen
Der Konstinbahnhof dient als betrieblicher Endpunkt aller Zugfahrten in Richtung Konstinkai bzw. umgekehrt als Startpunkt aller Ausgangszüge. Er ist über die eingleisige Hafenumgehungsbahn und daran anschließende DB-Infrastruktur bahnbetrieblich erschlossen. Darüber hinaus dient der Konstinbahnhof der Zwischenabstellung von vollen und beladenen Güterwagen, für Rangierzwecke sowie zur Bildung und Zerlegung von Güterzügen.
Die auf der Betriebsstelle Konstinbahnhof verkehrenden Güterzüge sind insbesondere durch hohe Lasten gekennzeichnet. Während im Eingang Baustoffe und Zuschlagstoffe für das Betonwerk (Sande, Kiese, Splitt und Schotter) überwiegen, verkehren in der Ausgangsrichtung vorwiegend mit Forstprodukten beladene Ganzzüge. Dazu zählen in der Hauptsache Stammholztransporte sowie Holzhackschnitzel.

Derzeitiger Zustand
Die Weichen 194 und 195 liegen im Hauptfahrweg zwischen dem Bahnhof und den Ladestellen an der Kaikante. Es ist dies der einzige Schienenzugang zu den Umschlagplätzen. Umfahrungen oder sonstige Alternativen bestehen nicht.
Die Weiche 180 liegt auf der Stadtseite des Konstinbahnhofs und verteilt auf die Gleise 2+3 einerseits sowie die Gleise 4-8 andererseits. Sie ist zum Umsetzen von Zugloks und Wagengruppen im Bahnhof unverzichtbar.
Die Weichen 180, 194 und 195 werden zum geplanten Umbauzeitpunkt ihre Nutzungsdauer erreicht haben. Kennzeichnend für den Zustand der Weichen sind eine weit fortgeschrittene Fahrbahnabnutzung sowie eine Schädigung der Holzschwellen

Vorgesehene Erneuerung
Eisenbahnen sind nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz (AEG) §4 verpflichtet, die Eisenbahninfrastruktur sicher zu bauen und in einem betriebssicheren Zustand zu halten.
Dazu gehört, dass verschlissene und abgängige Anlagenteile so rechtzeitig zu ersetzen sind, dass jederzeit ein sicherer Eisenbahnbetrieb gewährleistet wird.
Die Weichen 180, 194 und 195 sind zurückzubauen, die ausgebauten Stoffe sind fachgerecht zu entsorgen. Zum Einbau kommen werksneue Oberbaustoffe bei unveränderter Weichenspezifikation und – geometrie.
Die Projekt- und Bauoberleitung wird von der Hansestadt Lübeck, Bereich Lübeck Port Authority durchgeführt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom	Bereich	Name
10.05.2017	**5.691**	**Voigt**

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☒
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**
Sachbearbeiter/in : **Langermann**
Telefonnummer : **6908**
Lübeck, den **12.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.691	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
552001	999

Bezeichnung Produkt **Wasser und Hafen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		100,0	48,0	48,0	48,0
7832000		14,0	14,0	14,0	14,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		100,0	66,0	**66,0**	48,0	**48,0**	48,0	**48,0**	48,0	**48,0**	48,0	**48,0**
7832000		14,0	14,0	**14,0**	14,0	**14,0**	14,0	**14,0**	14,0	**14,0**	14,0	**14,0**
Summe:	**0,0**	**114,0**	80,0		62,0		62,0		62,0		62,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** **0,2** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	X
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	X
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	552001	999	Bereich	lfd. Nr.
			5.691	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

7831000; 48.000 EUR; Diverse Geräte und Maschinen auf den Bauhöfen der LPA erreichen 2018 ihre Nutzungsdauer bzw. die Verschleißgrenze, so dass eine wirtschaftliche Weiternutzung nicht zu erwarten ist. Für den Ersatz dieser Geräte sind im Durchschnitt jährlich 48.000 EUR erforderlich.
Das Dienstfahrzeug Opel Kombo des Lagerplatzes Trave kann aufgrund seines Baujahres und Zustandes nicht mehr kostendeckend unterhalten werden. Eine Ersatzbeschaffung in Höhe von 18.000 EUR ist in 2018 erforderlich.

7832000; 14.000 EUR: Diverse Geräte und Maschinen auf den Bauhöfen der LPA mit einem Anschaffungswert zwischen 150 und 1.000 EUR erreichen 2018 ihre Nutzungsdauer bzw. die Verschleißgrenze, so dass eine wirtschaftliche Weiternutzung nicht zu erwarten ist. Für den Ersatz dieser Geräte sind voraussichtlich jährlich 14.000 EUR erforderlich.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.691**

Sachbearbeiter/in : **Langermann**

Telefonnummer : **6908**

Lübeck, den **24.04.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	008

Bezeichnung Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Fahrbahnausbau/Fußwegbefest.**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		15,0	15,0	15,0	15,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		15,0	20,0	**20,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**	15,0	**15,0**
Summe:	**0,0**	**15,0**	20,0		15,0		15,0		15,0		15,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
					0,0		0,0		0,0		0,0	
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** **2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	**008**	Bereich **5.660**	lfd. Nr.

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Auf den Friedhöfen Vorwerk, Burgtor und Waldhusen sind Sanierungen und Neuanlagen des Wegenetzes erforderlich, um einerseits entsprechend der Friedhofssatzung neu angelegte Grabfelder erreichen zu können und andereseits die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	75
Bezeichnung Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**	Produkt 553001	A-Obj.-Nr. 026
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Neuanlage von Grabfeldern**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		80,0	30,0	30,0	30,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7852000		80,0	100,0	**50,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
Summe:	**0,0**	**80,0**	100,0		30,0		30,0		30,0		30,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
					0,0		0,0		0,0		0,0	
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** **2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der Begründung

	553001	026	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	75

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Laut Friedhofssatzung bieten die Friedhöfe der Hansestadt Lübeck diverse Grabarten an.
Die Neuanlage von Grabfeldern ist erforderlich, um den Bedarf an Grabarten zu decken. Es finden jeweils bedarfsgerechte Neuanlagen von Grabfeldern statt, um weiterhin alle Grabarten anbieten zu können.
Die HL ist verpflichtet, die Grabarten, die in der Friedhofssatzung beschlossen sind, auch anzubieten.
Die hier beantragten Mittel werden benötigt, um neue Felder anzulegen.
Die von der Hansestadt Lübeck eingesetzten Mittel werden den Gebühren für diese Grabarten aufgeschlagen und so refinanziert.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**
Telefonnummer : **6620**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	76

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	027

Bezeichnung Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Verabschiedungs- u. Urnenraum**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		0,0	0,0	50,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		0,0	0,0	**0,0**	50,0	**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		50,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
					0,0		0,0		0,0		0,0	
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** 2019		2020		2021		später	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	027	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	76

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der vorhandene Verabschiedungs- und Urnenraum hat kein ansprechendes Ambiente und weist einen Renovierungsbedarf auf. Um die Attraktivität des Raumes, die Auslastung zu erhöhen und damit die Gebührendeckung zu steigern, müssen dringend Renovierungsarbeiten durchgeführt und die Ausstattung erneuert werden. Aufgrund der Finanzsituation wird die Maßnahme auf 2019 verschoben.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	77

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	029

Bezeichnung Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Vorwerker Friedhof/Werkplatz**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000		1.500,0	0,0	0,0	0,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		921,8	1.078,2	**1.078,2**	0,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**921,8**	1.078,2		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			f									

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
					0,0		0,0		0,0		0,0	
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	029	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	77

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der bisherige Werkplatz wird als Wohnbaulandfläche umgenutzt. Der Bebauungsplan ist zurzeit in der Aufstellung. Für die Beschäftigten des Vorwerker Friedhofes muss eine alternative Unterkunft gebaut werden. Als Standort ist ein Neubau auf dem angrenzenden Grundstück Ratekauer Weg geplant.
Die Herstellung des neuen Werkplatzes muss vor Vermarktung des Grundstücks erfolgen.
Durch die Verlagerung können zeitversetzt Erlöse aus Grundstücksverkäufen realisiert werden.

Aufgrund des Genehmigungserlasses des Landes zum Haushalt 2017 müssen im Investitionsvolumen 2017 Kürzungen vorgenommen werden. Daher werden Mittel dieser Maßnahme, die 2017 noch nicht zwingend benötigt werden, für den Haushalt 2018 neu angemeldet. Diese Verschiebung ist erforderlich, um das Projekt nicht zu gefährden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	78
Bezeichnung Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**	Produkt	A-Obj.-Nr.
	553001	030
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Vorwerker Friedhof/Zaun**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020	
7851000		0,0	0,0	0,0	0,0	Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000		0,0	100,0	**0,0**	50,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**150,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	100,0		50,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			n		f							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
					0,0		0,0		0,0		0,0	
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr 2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **12**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

(Teilweise) Neue Maßnahme; Verschiebung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	553001	**030**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **78**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Zaun am Vorwerker Friedhof ist marode und teilw. bereits zusammengebrochen.
Dies führt zu verstärten Auftreten von Rehen, die den Blumenschmuck auf den Gräbern fressen.
Dies führt zu massiven Beschwerden der Nutzungsberechtigten.
Der Maschendrahtzaun soll durch einen Stabgitterzaun ersetzt werden.

Für den HH 2018 wurde nur ein Teilbetrag angemeldet, der Neubau soll über mehrere Jahre gestreckt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	79

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	031

Bezeichnung Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Betriebshof Burgtorfriedhof Sanierung**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7851000					

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7851000	600,0	0,0		**0,0**	600,0	**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**600,0**	**0,0**	0,0		600,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *					n							

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **0**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	**031**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **79**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im von der Bürgerschaft beschlossenen Bauhofskonzept ist die Sanierung des Betriebsgebäudes vorgesehen. Das Gebäude entspricht nicht arbeitsrechtlichen Vorgaben und ist zudem in einem baulich schlechten Zustand.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13		
Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
5.660	80

Produkt	A-Obj.-Nr.
553001	999

Bezeichnung Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegl. Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		70,0	70,0	70,0	70,0
7832000		30,0	30,0	30,0	30,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		70,0	155,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**	70,0	**70,0**
7832000		30,0	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**	30,0	**30,0**
Summe:	**0,0**	**100,0**	185,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6831000		1,0	1,0	**1,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Summe:	**0,0**	**1,0**	1,0	**1,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** **2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen unter Berücksichtigung der Begründung und des Mittelansatzes im Vorjahr

	553001	999	Bereich	lfd. Nr.
			5.660	80

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Der Fahrzeugbestand des Bereiches Stadtgrün und Verkehr ist überaltert.
Für die vorhandenen Maschinen und Fahrzeuge entstehen unverhältnismäßige hohe Reparaturkosten und es fallen Mietkosten für Ersatzgeräte und -fahrzeuge während der Ausfallzeiten an. Mit den beantragten Mitteln können in 2018 Fahrzeuge und Maschinen Baujahr 2001 bis 2003 ersetzt werden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**
Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**
Telefonnummer : **6620**
Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	5.660	81
Bezeichnung Produkt **Friedhofs- und Bestattungswesen**	Produkt 553001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Tiefbaumaßnahmen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ?	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		50,0	20,0	20,0	20,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		50,0	0,0	**0,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**	20,0	**20,0**
Summe:	**0,0**	**50,0**	0,0		20,0		20,0		20,0		20,0	
n, e, f, s, r *			s		s		s		s		s	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018** **++**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	553001	**999**	Bereich **5.660**	lfd. Nr. **81**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Die Mittel werden zur Sanierung bestehender Grabfelder, Wasserleitungen, sonstige Anlagen auf den z. T. denkmalgeschützen Friedhöfen benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **5.660**

Sachbearbeiter/in : **Frau Maurer**

Telefonnummer : **6620**

Lübeck, den **30.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.390	2

Produkt	A-Obj.-Nr.
554001	999

Bezeichnung Produkt **Naturschutz und Landschaftspflege**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		0,1	28,1	0,1	0,1
7832000		4,9	4,9	4,9	4,9

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		0,1	28,1	**28,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**		**0,0**
7832000		4,9	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**	4,9	**4,9**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**5,0**	33,0		5,0		5,0		5,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
		2018	2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	554001	999	Bereich	lfd. Nr.
			3.390	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2018 - 2021
Ersatzbeschaffungen abgängiger Geräte und Einrichtungsgegenstände.

In 2018 Ersatzbeschaffung für Dienstwagen HL-HL 319.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.390**

Sachbearbeiter/in : **Fr. Freese/ Fr. Scholz**

Telefonnummer : **3951/3949**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.820	1

Produkt	A-Obj.-Nr.
555001	999

Bezeichnung Produkt **Land- und Forstwirtschaft**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000			109,0	117,5	81,0
7832000			9,8	10,0	10,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831000		90,0	158,0	**100,0**	175,5	**175,5**	124,3	**106,8**	227,5	**227,5**		**0,0**
7832000		9,8	9,8	**9,8**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**	10,0	**10,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**99,8**	167,8		185,5		134,3		237,5		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6821000			0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**	0,1	**0,1**		**0,0**
6831000			0,4	**0,4**	0,4	**0,4**	0,4	**0,4**	0,4	**0,4**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** **2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

Reduzierung aus finanzwirtschaftlichen Gründen

	555001	999	Bereich	lfd. Nr.
			3.820	1

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2018	
Landw. Schlepper als Ersatz f. John-Deere HL-2331	60,0
Ersatzbeschaffung Anhänger Müller Mitteltal HL-2205	35,0
Ersatzbeschaffung Holzbau-Bauwagen HBU HL-2212	17,5
Ersatzbeschaffung Volkswagen T5 Syncro HL-HL 476	48,0
sonstige Maschinen und Geräte > 1.000 EUR	15,0
Summe	175,5
2019	
Radlader als Ersatz für Kramer-Radlader	75,0
Ersatzbeschaffung für mobile Bandsäge HL-HL 438	45,0
Ersatzbeschaffung Volkswagen T5 Syncro HL-HL 477	48,0
sonstige Maschinen und Geräte > 1.000 EUR	7,5
Summe	175,5
2020	
Ersatzbeschaffung T5 Syncro DoKa HL-HL 429	48,0
Ersatzbeschaffung Skoda Yeti HL-HL 443	30,0
Ersatzbeschaffung Böckmann HL-2130	3,8
Ersatzbeschaffung Holzbau-Bauwagen HBU HL-2355	17,5
sonstige Maschinen und Geräte > 1.000 EUR	7,5
Summe	106,8
2021	
Ersatzbeschaffung T5 Syncro HL-HL 1002	50,0
Ersatzbeschaffung T5 Syncro HL-HL 1043	50,0
Ersatzbeschaffung Brennholzmaschine Posch	120,0
sonstige Maschinen und Geräte > 1.000 EUR	7,5
Summe	227,5

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.820**

Sachbearbeiter/in : **Norty Hock-Günther**

Telefonnummer : **7714**

Lübeck, den **19.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN	Bereich	lfd.Nr.
	3.820	2
Bezeichnung Produkt **Land- und Forstwirtschaft**	Produkt 555001	A-Obj.-Nr. 999
Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Tiefbaumaßnahmen**	im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja	

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7852000		26,0	26,0	26,5	26,5

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7852000		26,0	26,0	**26,0**	26,5	**26,5**	26,5	**26,5**	26,5	**26,5**		
Summe:	**0,0**	**26,0**	26,0		26,5		26,5		26,5		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		**2019**	**2020**	**2021**	**später**
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	555001	999	Bereich	lfd. Nr.
			3.820	2

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Grundinstandsetzung von Forstwirtschaftswegen gem. Ziff. 7 Investitionsrichtlinie

Die Mittel werden benötigt, um die Befahrbarkeit der Forstwirtschaftswege wiederherzustellen, die durch eigenen Betrieb und Holzabfuhr stärker beschädigt wurden.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag
Datum Niederschrift Pkt. TO

Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.820**

Sachbearbeiter/in : **Norty Hock-Günther**

Telefonnummer : **7714**

Lübeck, den **19.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
3.390	3

Produkt	A-Obj.-Nr.
561001	999

Bezeichnung Produkt **Umweltschutzmaßnahmen**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831000		0,5	0,5	0,5	0,5
7832000		1,8	1,8	1,8	1,8

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7831000		0,5	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**	0,5	**0,5**		**0,0**
7832000		1,8	1,8	**1,8**	1,8	**1,8**	1,8	**1,8**	1,8	**1,8**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**2,3**	2,3		2,3		2,3		2,3		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e			

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**					
		2018		2019	2020	2021	später
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE						
	aus Vorjahren bestehende VE						

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	561001	**999**	Bereich **3.390**	lfd. Nr. **3**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

2018 - 2021
Ersatzbeschaffungen abgängiger Geräte und Einrichtungsgegenstände.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-
schätzung
vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **3.390**

Sachbearbeiter/in : **Fr. Freese/ Fr. Scholz**

Telefonnummer : **3951/3949**

Lübeck, den **17.05.2017**

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
4.040	6

Produkt	A-Obj.-Nr.
573003	999

Bezeichnung Produkt **Lüb. Musik- u. Kongresshallen GmbH**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb bewegliches Anlagevermöge**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ?

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7831		620,0	118,0	42,0	20,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
	Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)											
7831	186,5	620,0	171,5	**171,5**	15,0	**15,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
7832	186,5		171,5	**171,5**	15,0	**15,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
												0,0
												0,0
Summe:	**373,0**	**620,0**	343,0		30,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *			e		e		e		e		e	

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**2019**		**2020**		**2021**		**später**	
		voraussichtlich kassenwirksam im Jahr									
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja		nein	X
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja		nein	
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja		nein	
	Ergebnis?				

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	573003	999	Bereich	lfd. Nr.
			4.040	6

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Ersatz von abgängigen betriebsnotwendigen Anlagen, die teilweise aus der Erstausstattung stammen und Ausfäll
Reparaturanfälligkeit bedingen bzw. die Wettbewerbsfähigkeit gefährden.
(Konvektomat, Antennenanlage, Akustivorhang, Überwachungstechnik, Bühnenmaschinerie u.a.)

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag			Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?
Datum	Niederschrift	Pkt. TO		

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **4.040**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.280	8

Produkt	A-Obj.-Nr.
612003	000

Bezeichnung Produkt **612003 Grundstücksan- und verkäufe**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
Summe:	**0,0**	**0,0**	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6817000		0,1	50,0	**50,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**		**0,0**
Summe:	**0,0**	**0,1**	50,0	**50,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE					
	aus Vorjahren bestehende VE					

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?

Zuwendungsgeber/in:

Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	612003	**000**	Bereich **2.280**	lfd. Nr. **8**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Im Rahmen des Projektes Priwall Waterfront ist das Erbbaurecht des Seglervereins Herrenwyk e.V. zu verlagern. Aufgrund BÜ-Beschluß vom 24.11.2011 ist die HL verpflichtet, die Ersatzgebäude hierfür auf eigene Kosten zu erstellen. Der SVH beteiligt sich an den Baukosten mit 50 T€.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.280**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

FINANZPLAN 2018-2021 / INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

Bereich	lfd.Nr.
2.280	9

Produkt	A-Obj.-Nr.
612003	000

Bezeichnung Produkt **612003 Grundstücksan- und verkäufe**

Bezeichnung Abrechnungs-Objekt oder Konto bei "999" **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

im Finanzplan bis 2020 enthalten ? ja

Auszahlungen lt. Finanzplan/Investitionstätigkeiten bis 2020 - in 1.000 Euro (T€)

Konto	Gesamtbetrag	2017	2018	2019	2020
7821000		625,0	525,0	525,0	525,0

Beträge sind dem Haushaltsplan 2017 zu entnehmen

Finanzplan / Investitionstätigkeiten

Konto	Gesamt-betrag	2017	2018		2019		2020		2021		später	
		bereitgestellt	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf	angemeldet	Entwurf
Auszahlungen - in 1.000 Euro (T€)												
7821000		625,0	675,0	**675,0**	525,0	**525,0**	525,0	**525,0**	525,0	**525,0**	1.525,0	**1.525,0**
Summe:	**0,0**	**625,0**	675,0		525,0		525,0		525,0		1.525,0	
n, e, f, s, r *												

* n=neu, e= Ersatzmaßnahme, f= Fortsetzungsmaßnahme, s=Sammelansatz, r= rentierlich

Konto	**Einzahlungen** - in 1.000 Euro (T€)											
6821000			11.000,0	**11.000,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.000,0	**1.000,0**
Summe:	**0,0**	**0,0**	11.000,0	**11.000,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.000,0	**1.000,0**	1.000,0	**1.000,0**

Konto	**Verpflichtungsermächtigungen** (T€)	**2018**		**voraussichtlich kassenwirksam im Jahr** **2019**		**2020**		**2021**		**später**	
	im Haushaltsplan 2018 bereitzustellende VE										
	aus Vorjahren bestehende VE										

nachrichtlich: **jährliche Gesamtabschreibungsrate nach Fertigstellung der Baumaßnahme** in 1.000 Euro (T€)

haushaltsrechtliche **ERLÄUTERUNGEN** (werden im Finanzplan abgedruckt)

Hier ist die **fortlaufende Prioritäten-Nummer** bei **neuen** Baumaßnahmen/Investitionsförderungsmaßnahmen einzutragen: **2018**

Fragen zur Veranschlagung von Einzahlungen:

ggf. Grundlage?	Fördermöglichkeit gegeben?	ja	nein
	Liegt ein Bewilligungsbescheid vor?	ja	nein
Zuwendungsgeber/in:	wurden Gespräche wg. Förderung geführt ?	ja	nein
	Ergebnis?		

Begründung zu abweichenden Entwurfszahlen/Hinweise (wird vom Bereich Haushalt und Steuerung ausgefüllt)

	612003	**000**	Bereich **2.280**	lfd. Nr. **9**

12 **Begründung der Maßnahme:**
(Bei neuen Maßnahmen ist insbesondere auf bestehende Bürgerschaftsbeschlüsse unter Angabe der Nr. der Niederschrift und des TO-Punktes hinzuweisen.)

Für den allgemeinen Grunderwerb im gesamten Stadtgebiet sind 525,0 T€ vorgesehen.
Weitere 150,0 T€ werden im Jahr 2018 für den Ankauf der Grundstücksflächen in der Friedhofsallee benötigt.

Begründung der Verpflichtungsermächtigung :

13 Planungsauftrag Datum Niederschrift Pkt. TO	Planungsinhalte abgestimmt mit	Ergebnis?

14 **Haushaltsjahr 2018**

HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

15 **Planungsjahre 2019-2021**

Kosten-schätzung vom Bereich Name

oder
HU-Bau vom Bereich Name

liegt dem Bereich Haushalt und Steuerung vor ☐
bleibt noch zu erstellen / ergänzen ☐

Bebauungsplan Nr.

Es wird bestätigt, dass bei der Anmeldung von Maßnahmen im Sinne von § 12 Abs. 2 und 3 GemHVO Doppik sämtliche Voraussetzungen geprüft und diese erfüllt sind.

Bereich : **2.280**

Sachbearbeiter/in :

Telefonnummer :

Lübeck, den

Ergebnishaushalt 2018

Lübeck, den 14.09.2017

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Fachbereich 1 - Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	111004- Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung					
1		Personalmehraufwendungen	P	-29	0	Unterjährige Stellenvakanzen (+46 T€) und Neuschaffung Planstelle Datenschutzbeauftragte/r (-75 T€)
2		Mehraufwand Sachmittel	S	-46	0	Vorbereitung und Durchführung der Hauptausschussitzung des Deutschen Städtetages (-36 TEUR), erforderliche Fortbildungsaufwendungen Datenschutzbeauftragte/r
	121001- Statistik und Wahlen					
3		Mindererträge	E	-139	-139	Wegfall der Kostenerstattung für die Durchführung der Landtagswahl (2017)
4		Personalminderaufwendungen	P	110	110	Geringere Anzahl Wahlen (3 in 2017, 1 in 2018)
5		Minderaufwand Sachmittel	S	153	153	Geringere Anzahl Wahlen (3 in 2017, 1 in 2018)
	111007- Informationstechnik					
6		Personalminderaufwendungen	P	222	222	Wegfall von 4,7 Planstellen im Rahmen der Übertragung der 122-0 auf ein D115-Servicecenter (VO/2017/04890)
7		Personalmehraufwendungen	P	-37	-37	Personalaufwand für eine Planstelle im Rahmen des Projektes "Start DMS" (anteiliger Personalaufwand wurde bereits in 2017 geplant)
8		Mehraufwand Sachmittel	S	-437	-437	Gebühr für die Beauftragung eines D115-Servicecenters (VO/2017/05173)
9		Mehraufwand Sachmittel	S	-200	-200	AfA insbes. der neuen Telefonanlage, der Glasfaserleitungen
10		Mehraufwand Sachmittel	S	-50	0	Ausbau WLAN Netz
	111008- Zentrale Personalarbeit					
11		Personalmehraufwendungen	P	-67	-116	Schaffung einer zusätzlichen Planstelle im Team "Ausbildung" (69 TEUR) und 3 zusätzlichen Planstellen "StadtinspektoranwärterIn" (47 TEUR) zur Begegnung der Auswirkungen des demografischen Wandels.

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

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

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Fachbereich 1 - Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	111009- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
12		Personalmehraufwendungen	P	-85	-85	Ordnung der Mittel für 3 Planstellen "Zentrale Internetredaktion" (Aufwand anteilig bereits in 2017 geordnet)
13		Minderaufwand Sachmittel	S	60	60	Wegfall des Aufwandes für die Lübecker Stadteitung ab 01.01.2018 und Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen im Internet
	111010- Rechnungsprüfungsamt					
14		Personalmehraufwendungen	P	-26	-26	befristete Neuschaffung einer Planstelle zur mittelbaren Unterstützung bei der Thematik "Prüfung der Jahresabschlüsse"
	111012- Haushalt und Steuerung					
15		Personalmehraufwendungen	P	-37	-37	Personalaufwand für eine Planstelle im Rahmen des Projektes "Start DMS" (anteiliger Personalaufwand wurde bereits in 2017 geplant)
16		Mehraufwand Sachmittel	S	-110	0	Mittel für die externe Unterstützung i.S. "Konzessionsabgabe" (T€ 40) Gutachtermittel für Beratungsleistungen DMS (T€ 50) Fortbildungsmittel DMS (T€ 20)
	111015- Aktivbesteuerung					
17		Mehrerträge	E	55	42	Mehrerträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen
18		Personalminderaufwendungen	P	159	159	Wegfall von Planstellen, die für die Einführung der Tourismusabgabe vorgesehen waren
	111016- Buchhaltung und Finanzen					
19		Mehrerträge	E	170	170	Mehrerträge aus Nebenforderungen (u.a. Säumniszuschläge, Vollstreckungskosten)
20		Mehraufwand Sachmittel	S	-50	0	Aufwendungen für externe Beratung i.Z.m. dem Projekt "Zentrales Forderungsmanagament"
	diverse Produkte					
21		Personalmehraufwendungen	P	-406	-406	Tarif- und Besoldungssteigerungen

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

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

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Fachbereich 1 - Bürgermeister

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
22		Mehraufwand Sachmittel	S	-84	-84	ILA Miet- und Nebenkosten (GMHL)
Summe:				**-874**	**-651**	

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
1	312101	SGB II Steigende Kosten der Unterkunft durch flüchtlignsbedingte KdU	E S	**-352**	**3.039**	Steigende Kosten der Unterkunft durch flüchtlingsbedingte KdU nach Anerkennung des Asylverfahrens und Wechsel in den Rechtskreis SGB II. Für 2018 wird eine Steigerung der Leistungsbezieher um 1.000 Personen erwartet. In die Berechnung der KdU sind auch bedingt Familiennachzüge berücksichtigt worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Leistungsbezieher im Fluchtkontext nach erfolgter Integration in den Arbeitsmarkt wieder sinken wird. Die Stärkung der Kommunalfinanzen durch befristete höhere Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (weitere Erhöhung in 2018 um 0,5 %; für 2019 nochmals um 2,3% des Bundesanteils an der GesamtKdU) sowie die höhere Kostenbeteilung des Bundes an der flüchtlingsbedingten KdU (8% der Bundes-KdU für SH --> davon 7,22% für Lübeck) können die in 2018 um 6,5 Mio.EUR steigenden Kosten der Unterkunft nur teilweise kompensieren.
2	312901	Verwaltung SGB II	S P	**-517**	**0**	Verlagerung von Erträgen des Bundes in das Produkt 345001 (Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe auf Basis der tatsächlichen Verwaltungskosten) und PK-Steigerung um 160 TEUR.
4	411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	Z	**-143**	**0**	Aufgrund des vom Land aufgelegten Sonderprogramms Impuls 2030 steigt der HL-Anteil an der Krankenhausfinanzierung um über 400 TEUR. Im Rahmen des Kommunalpakets III übernimmt das Land für die Jahre 2017 bis 2019 jeweils 55 % von diesen Mehraufwendungen. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.3. im Planungsjahr.
5	111020	Grundstücksmanagement	S	**407**	**395**	Im Wesentlichen geringere Aufwendungen u.a. für Entschädigungen, Abrisskosten, etc.

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
6	548001	Bewirtschaftung Flughafen	E	**-202**	**-287**	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen des Landes wurden in 2017 zu hoch geplant (347,6 TEUR). Die Abschreibungen aus Sachanlagen fallen um 240,8 TEUR höher aus. Die Abschreibungen aus der Auflösung des Investitionszuschusses wurden um 330 TEUR reduziert, da bisher nur im geringen Umfang die vertraglich vereinbarten Investitionszuschüsse auf Beschluss der Bürgerschaft (Verkaufsvorlage FLG) ausgezahlt wurden. Ab 2019 steigende Abschreibungen auf Investitionszuschüsse.
7	573002	Wochen- und Jahrmärkte	S	**-72**	**0**	Erhöhung des Zuschussbudgets aufgrund höherer Aufwendungen bei der ILA Miete und Nebenkosten GMHL (37,3 TEUR) sowie höhere Abschreibungen auf Sachanlagen (14,1 TEUR) und höhere Personalkosten (21 TEUR).
8	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	S E P	**-1.048**	**-488**	Höhere Personalaufwendungen durch Anpassung der Entgeltgruppen (von EG 8 nach EG 9a) auf der Grundlge der neu abgeschlossenen Entgeltordnung zum TVöD (-410 T€); Verlagerung von Personalkosten in das Produkt 312901 - Verwaltung SGB II (205 T€ Personal Wahmstraße) Fallzahlsteigerungen in der ambulanten Pflege. Erwartete Kostensteigerung bei der ambulanten Hilfe zur Pflege (netto -348 TEUR); geringere Erträge aus der Rückzahlung gewährter Hilfen (-380 TEUR).

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
9	313001	Hilfen für Asylbewerber	S E	**-423**	**36**	Trotz sinkender Aufwendungen nach dem AsylbewLG in Folge sinkender Fallzahlen (6,2 Mio EUR weniger zu 2017) und geringerer Personalkosten (152 TEUR) verschlechtert sich das Budgetergebnis in 2018 um 423 TEUR. Dies ist auf geringere Erstattungen des Landes (6,94 Mio. EUR) zurück zuführen. Statt überwiegend 90 % f. Asylbewerber im laufenden Anerkennungsverfahren verlagern sich die Erstattungsfälle auf die 70%-ige Erstattungsquote für Flüchtlinge ohne anerkanntem Asylstatus auf Grund einer schnelleren Entscheidung über Asylanträge. Die Prognose der Zugänge der Asylbewerber hat sich bereits in 2016 und 2017 nicht so entwickelt, wie es im Vorjahr zu erwarten war. Die Entwicklung der Asylpolitik in Deutschland und Europa muss weiter abgewartet werden. Die Einschätzung kann daher nur aufgrund der aktuellen Situation erfolgen.
10	315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	S E	**-526**	**-1.572**	Bei sinkenden Neuzuweisungen von Flüchtlingen und gleichbleibender Auslastung in den Unterkünften in Folge fehlender freier Wohnungen verschlechtert sich das Produktergebnis um 525,7 TEUR. Dies wird begründet mit steigenden Kosten u.a. für Wachdienste in den GU und geringere Erstattungen des Landes aus der Aufnahme- und Integrationspauschale für neu zugewiesene Flüchtlinge. Ab 2019 entfällt der vom Land gezahlte Integrationsfestbetrag in Höhe von 1,2 Mio. EUR, so dass sich das Ergebnis in 2019 weiter verschlechtern wird.
11	345001	Leistungen Bildung und Teilhabe	S E	**218**	**0**	Anpassung der Kostenerstattung des Bundes f. Verwaltungskosten (Verlagerung aus dem Produkt 312901 - Verwalung SGB II).

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
12	414001	Gesundheitsamt	S P	**-430**	**32**	Höhere Personalkosten (371 TEUR) für insgesamt 6 neu geschaffenene Planstellen für das Casemangement; Umsetzung in 2017 und 2018 (Personalkosten waren in 2017 noch nicht geplant). Höhere Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen (17 TEUR); Geringere Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte (-30T€) .
Summe:				**-3.089**	**1.156**	

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		3.030 Fachbereichscontrolling				
	538001	**EBL (Abwasserbeseitigung)**				
1		Reduzierung des Zuschusses für den Betrieb der Öffentlichen Toiletten	S	11,9	11,9	Anpassung an die Kostenentwicklung
	545001	**EBL (Straßenreinigung)**				
2		Erhöhung der allgemeinen Interessensquote	S			Umsetzung des OVG-Gerichtsurteils (Steigerung von 15 auf 25 %) steht noch aus
	122003	**3.322 Melde- und Gewerbeangelegenheiten**				
3		Mehraufwendungen für die Bewirtschaftung baulicher Anlagen	S	-10,0	-10,0	Einsatz eines Wachunternehmens
4		Reduzierung der Aufwendungen für Gefahrenabwehr	S	33,0	33,0	Anpassung an die Ist-Entwicklung
5		Aufwendungen für Ausbuchung offener Forderungen	S	-13,3	-13,3	Anpassung an die Ist-Entwicklung
6		Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-1.277,8	-1.277,8	Stellenneuschaffungen (Beschluss der Bürgerschaft) und Umsetzung der neuen Entgeltordnung
	122005	**3.327 Verkehrsangelegenheiten**				
7		Reduzierung der Erträge bei den Bußgeldern	E	-160,0	-160,0	Anpassung an die Fallzahlentwicklung
8		Erhöhung der Erträge bei Verwaltungsgebühren	E	39,0	39,0	Anpassung an die Fallzahlentwicklung
9		Erhöhung der Aufwendungen für Bürobedarf	S	-26,7	-26,7	Anpassung an den Ist-Entwicklung
10		Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-743,8	-743,8	Stellenneuschaffungen (Beschluss der Bürgerschaft) und Umsetzung der neuen Entgeltordnung
	122006	**3.340 Standesamt**				
11		Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-58,9	-58,9	Stellenneuschaffung (1 Stelle im Geburtenregister) und Anpassung an die Kostenentwicklung
		3.370 Feuerwehr				
	126001	**Gefahrenabwehr:**				
12		Erhöhung der Erträge aus Kostenerstattung	E	60,0	60,0	Anpassung an die Ist-Entwicklung
13		Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-1.702,4	-2.003,9	Stellenneuschaffungen (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
14		Erhöhung der Aufwendungen für die Haltung von Fahzeugen	S	-50,0	-50,0	ältere noch im Dienst befindliche Feuerwehrfahrzeuge verursachen einen größeren Repaturaufwand

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

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

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
15		Reduzierung der Unterhaltungskosten für unbewegliches Vermögen	S	30,0	30,0	Wegfall von pflegerischen Maßnahmen bei Löschteichen und Schließung von einigen unterirdischen Löschwasserbehältern
16		Reduzierung der Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	S	48,0	48,0	Anpassung an die Ist-Entwicklung
17		Reduzierung der Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	S	10,0	10,0	Anpassung an die Ist-Entwicklung
	127001	**Rettungsdienst:**				
18		Mindererträge	E	-250,7	-250,7	vorläufige Einschätzung (Verhandlungen mit den Krankenkassen im Herbst 2017)
19		Mehraufwendungen	S/P	-604,0	-599,4	Anpassung an die Kostenentwicklung und Stellenneuschaffungen (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
	128001	**Katastrophenschutz:**				
20		Erhöhung des Verwaltungs- und Betriebsaufwands	S	-10,2	-10,2	in 2018 und 2019 eine Vollübung geplant
	521001	**Baulicher Brandschutz:**				
21		Erhöhung der Personalaufwendungen	P	-30,6	-47,9	Stellenneuschaffung (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
		3.390 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz				
	122004	**Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz:**				
22		Erhöhung der Zuschüsse und Zuweisungen vom Land	Z	33,7	0,0	Kostenerstattung für Altlastenerfassung
23		Erhöhung der Aufwendungen für Wasseruntersuchungen und Bodenproben	S	-62,5	-62,5	mehr Untersuchungen durch die Wiederbesetzung von Planstellen in der Wasserbehörde
24		Reduzierung der Mittel für besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	S	10,0	10,0	Anpassung an die Ist-Entwicklung
	554001	**Natur- und Landschaftspflege:**				
27		Reduzierung der Aufwendungen für Gutachten	S	22,0	22,0	Anpassung an die Ist-Entwicklung
28		Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Gerichtskosten	S	12,5	12,5	Anpassung an die Ist-Entwicklung

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

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

Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	555001	**3.820 Land- und Forstwirtschaft**				
29		Reduzierung der Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	E	-50,0	-50,0	Anpassung an die Ertragsentwicklung (u.a. 100 TEUR Verlust beim Verkauf von Weihnachtsbäumen)
30		Erhöhung der Zuschüsse vom Bund	Z	30,5	20,5	GAGEA-Projekt
31		Erhöhung der Aufwendungen für die Haltung von Fahzeugen	S	-25,0	-25,0	Mehrbedarf für die Wartung der Rückemaschine
32		Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	S	20,0	20,0	Anpassung an die Kostenentwicklung
	div.	**FB 3**				
33		Kostensteigerung GMHL	S	-331,7	-331,7	
34		Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen	S	30,2	30,2	Afa-Anpassung 2018
35		Tarif- und Besoldungssteigerungen	P	-992,0	-1.004,0	
36		pauschale Kürzung der Personalaufwendungen	P	1.000,0	1.000,0	
Summe:				**-5.009**	**-5.379**	

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

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

1229 von 1721 in Zusammenstellung

Fachbereich 4 - Kultur und Bildung

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
FB 4						
4.040 - Fachbereichsleitung						
1	261001	Theater Lübeck	S,Z	-400		a) haushaltsneutrale Steigerung der Landeszuschüsse +156 TEUR b) Steigerung der Personalaufwendungen durch Tarifabschlüsse führen zu einem erhöhten Zuschuss i.H.v. 400 TEUR. Erläuterung siehe VO/2015/02593
2	281001	Kulturangebote	S,Z	-390		Steigerung der Sachaufwendungen anl. des Stadtjubiläum "875 Jahre Lübeck" siehe VO/2016/04200
3	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	S	-492		a) Fallzahlsteigerung b) höhere Sozialstaffelaufwendungen durch Erhöhung der Elternbeiträge in den Einrichtungen
4	361003	Tagespflege	S	-346		Anpassungsklausel an Steigerungen TVöD
5	365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreung	S	-1.598		a) Gestiegene Fallzahlen b) Tarifsteigerungen im TVöD und die damit verbundenen Budgetanpassungen

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

- Maßnahmenliste -

Fachbereich 4 - Kultur un d Bildung (wesentliche Be- und Entlastungen)

6	373003	MuK	S,Z	420	Vorläufige Zahlen a) Durch die Sperrung des Konzertsaales der MuK kommt es zu Umsatzeinbußen und Folgekosten. Anpassung erfolgt gem. Empfehlung des Aufsichtsrates.
4.047 - Die Lübecker Museen					
7	251001	Die Lübecker Museen	P,S	-74	Steigerung der Personalaufwendungen
4.401 - Schule und Sport					
8	211001	Grundschulen	P,S	-1.252	Steigerung der Personalkosten um 1.241.000 EUR durch Umlegung der neugeschaffenen Stellen Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen.
9	217001	Gymnasien	P,S	-153	a) Steigerung der Abschreibungsbeträge um knapp 100 TEUR b) Steigung der Personalkosten um 183 TEUR durch Umlegung Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. c) verminderter Aufwand bei den Schulkostenbeiträgen
10	218201	Gemeinschaftsschulen	P,S	-584	a) Steigerung der Personalkosten um 325 TEUR durch Umlegung Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der Abschreibungsbeträge um knapp 200 TEUR
11	221001	Förderzentren	P,S	342	Verminderung der Personalkosten um 265 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen.

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Fachbereich 4 - Kultur un d Bildung

12	233001	Berufsschulen	P,S	-204	a) Verminderung der Personalkosten um 112 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der Abschreibungen um 183 TEUR c) Steigerung der Aufwendungen der Schulkostenbeiträge um 100 TEUR
13	243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	S,Z	-115	a) Verminderung der Personalkosten durch Verlagerung der Kosten Schulsozialarbeit von Schulträgeraufgaben auf Schulprodukte sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) gestiegene KSA-Umlage (Schülerversicherung) c) gestiegener Fortbildungs-/ Supervisionsbedarf Schulsozialarbeit
14	243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	S	-2.431	Steigerung des Bedarfs durch Fortsetzung der Einführung des neuen Ganztagskonzeptes (siehe VO/2015/02698)
15	243003	Bildungsfonds	Z	95	Erhöhung Erstattung Essens- u. Ausflugspauschale vom Jobcenter
16	421001	Förderung des Sports	S,Z	-42	Erhöhung der Personalaufwendungen durch Umverteilung aus 243001000 allgemeine Schulträgeraufgaben
17	424001	Sportstätten	P,S	-98	a) Steigerung der Personalkosten um 31,7 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung des tatsächlichen Bedarfs um 20 TEUR c) Steigerung der Abschreibungen um 22 TEUR d) geringere Erträge aus den Sportstättennutzungen

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

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

- Maßnahmenliste -

Fachbereich 4 - Kultur un d Bildung (wesentliche Be- und Entlastungen) Sei

18	424003	Passathafen	S	409	Ab 2018 Aufteilung des Produktes 424003 Bark Passat/Passathafen auf 424003 Passathafen und 424004 Bark Passat Durch die Produktaufteilung schlägt sich die Budgetverbesserung nur im "alten" Produkt nieder. Die Verbesserung insgesamt (424003+424004) beläuft sich auf rd. 407 TEUR Sie entsteht durch Ertragsminderungen, Personalkostensenkungen (-147 T€) und erheblichen Sachkosteneinsparungen
4.403 VHS Lübeck					
19	271001	VHS Lübeck	P	130	Steigerung Refinanzierung der Kurse Deutsch als Fremdsprache durch BAMF.
4.415 - Archiv					
20	111025	Archiv	P, S	-45	erhöhte Personalaufwendungen durch Einstellung auf einem Ausbildungsplatz und 1/2 Verwaltungsfachangestellte
4.416 Stadtbibliothek					
21	272001	Stadtbibliothek	P,S	-120	Erhöhte Personalaufwendungen durch 1. Wiederbesetzungen nach Vakanzen = 103 TEUR und 2. zusätzlicher Ausbildungsplatz = 16 TEUR
4.491 Archäologie und Denkmalpflege					
22	523001	Archäologie und Denkmalpflege	P	-136	Mehraufwand durch Nivelierung des Denkmalschutzgesetzes Anfang 2016
4.510 - Familienhilfen					

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

- Maßnahmenliste -

Fachbereich 4 - Kultur und Bildung (wesentliche Be- und Entlastungen)

23	341001	Unterhaltsvorschuss	P, S	784		Umstrukturierung der Unterhaltsvorschusskasse mit Verlagerung von Planstellen aus dem Produkt Jugendhilfe) sowie Neuschaffung von 7 Planstellen im Rahmen der Unterhaltsvorschussreform
24	363002	Jugendhilfe	P,S,Z	3.542		a) Der Bereich 4.510 hat durch eine verbesserte Steuerung darauf hingewirkt, dass die Fallzahl-/Kostenentwicklung (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer) seit 2015 stabil ist. Insbesondere bei der Heimerziehung ist ein Fallzahlrückgang zu verzeichnen. b) einschl. Aufwendungen (gem. aktueller Hochrechnung) für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer i.H.v. 4,1 Mio. EUR sowie Erstattung vom Land i.H.v. 5,6 Mio. EUR (für HH-Jahr 2017)
4.511 - Städtische Kindertageseinrichtungen						
25	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	P,S,Z	1.177		a) Anpassung der Zuschüsse vom Land und der Gemeinde an die aktuelle Gruppenstruktur gem. Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen. b) Zusätzliche Kosten für die Durchführung von Einzelintegrationsmaßnahmen
FB 4						
26		anteilige Tarifsteigerungen	P	-1.002		anteilige Tarifsteigerungen in den hier aufgeführten Produkten, Ausgenommen 4.401, 4.510, genaue Daten lagen bei Redaktionsschluss nicht vor durch Umstrukturierung
27		ILA GmHL (Miet- und Nebenkosten)	S	-1.978		BU-Austockung (Rest 2018)
Summe:				**-6.081**	**0**	

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

Lfd. Nr.	Produkt Nr.	Maßnahme/Auswirkungen	Veränderungen Zuschussbudget *2) Art *1)	2018 TEUR	später TEUR	Voraussetzung/ Anmerkung
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
	111026	**FBL, FBC, FBD**				
1		Verlagerung der Submission und anderer Aufgaben in die FBD		-210	0	Verschiebung von PK und SK hauptsächlich vom GMHL
	111027	**Personalrat FB 5**				
2		Leicht erhöhte Sachaufwendungen		-2,4	0	PR hat leicht höheren Bedarf angemeldet.
	511003 547001 521002	**Stadtplanung und Bauordnung**				
3		Veranschlagung der Abschreibungen des städtebaulichen Sondervermögens		*-554*	0	Verabredung mit der Anlagenbuchhaltung die volle Abschreibung des städtebaulichen Sondervermögens bei 5.610 zu veranschlagen.
4		Baureifmachung Gründungsviertel		*1.000*	0	Die erhöten Sachaufwendungen der Vorjahre werden wieder reduziert.
5		Umzug Bauakten-Archiv		*-80*	0	Erforderliche Verlagerung der Bauakten aus dem Bunker in den Keller des ehem. C&A-Gebäudes
6		Ertragssteigerung in der Bauordnung		400	0	Gebühreneinnahmen bereinigt um höhere Geschäftsaufwendungen; ausgelöst durch anhaltenden Bauboom
	111029	**Gebäudemanagement**				
7		Verlagerung der Submission und anteiliger anderer Aufgaben in die FBD		165	0	Zentralisierung der Submission innerhalb des FB; Wechsel einer Teilzeitkraft zur Besetzung des I-Punkts in die FBD
8		Energieeinsparungen		200	0	Ansatz für Energie- und Wasserkosten reduziert.
9		Aufwandssteigerung bei der Unterhaltung		-2.500	0	BÜ-Beschluss zur Bauunterhaltung
10		Ertragssteigerungen		2.800	0	Auflösung SoPos, ILA Miete
11		Steigerung der Abschreibungen		-980	0	ausgelöst durch Investitionen

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

- Maßnahmenliste -

(wesentliche Be- und Entlastungen)

Fachbereich 5 - Planen und Bauen

	div.	**Stadtgrün und Verkehr**				
12		Steigerung Sachkosten der Grünpflege		-300	0	SK insbesondere bei der Grünpflege an Schulen steigen aufgrund der Nutzeranforderungen an. Belastet 2018 Budget des FB 5, da ILA-Verrechnung erst zeitversetzt 2019
13		Erhaltung Brücken		-1.100	0	konsumtive Abwicklung einiger Brückeninstandsetzungsmaßnahmen
	122002 552001	**Lübeck Port Authority**				
14		Wegfall Miet- und Pachteinnahmen		-5.500	0	Sanierung LHG und Verminderung Zinseinnahmen
15		Steigerung der Abschreibungen		-490	0	ausgelöst durch Investitionen
16		Ausgabe der Fischereischeine durch die FBD		45	0	neutrale Aufgabenverlagerung in die FBD
17		Senkung Zinsaufwendungen		600	0	Geringere Zinserstattungen
	div.	**alle Bereiche**				
18		Steigerung Personalkosten		-2.250	0	Ausgelöst durch die voraussichtlichen Tarifsteigerungen, die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung und durch die Besetzung weiterer Stellen. Dabei kommt es zu Schwankungen zwischen den einzelnen Produkten / Bereichen, da jeweils ein individueller Fluktuationssatz Anwendung findet. 2017 übersteigen die Ist-Kosten in einigen Bereichen die Planwerte, da ein pauschaler Fluktuationssatz für den gesamten FB angewendet wurde.
19		Reduzierung des Kopierkostenansatzes		30	0	Aufgrund der Umstellung auf die papierlose Gremienarbeit hat der FB 5 alle Planansätze, aus denen bisher Druckaufträge für die Gremien beglichen wurden, reduziert.
umme:				**-8.726**	**0**	

*1) S=Sachaufwendungen, P=Personalaufwendungen, Z=Zuweisungen/Zuschüsse, E=Erträge, So=Sonstige Maßnahmen
*2) Verschlechterungen/Erhöhungen des Zuschussbudgets = Minus (-)

Konsumtiver Haushalt 2018 - Budgets

Anlage 4

Allgemeine Deckungsmittel	Ursprung 2016 EUR	Ursprung 2017 EUR	Ursprung 2018 EUR	mehr/ weniger EUR
Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	375.139.300	403.483.000	417.857.100	14.374.100
Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft	-24.612.100	-24.438.900	-17.936.700	6.502.200
Konzessionsabgaben Versorgungsunternehmen	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0
Grundstücksan- u. -verkäufe	2.936.200	6.345.800	7.145.800	800.000
Pausch.nicht zahlwirksamer Aufwand	-24.200.000	-24.696.700	-26.053.900	-1.357.200
Einnahmenüberschuss	341.863.400	373.293.200	393.612.300	20.319.100
Allgemeine Deckungsmittel	341.863.400	373.293.200	393.612.300	20.319.100
Summe der möglichen Zuschussbudgets	408.724.500	407.840.000	432.147.900	24.307.900
Überschuss/Fehlbetrag	66.861.100	34.546.800	38.535.600	3.988.800

Zuschussbudgets					fortgeschr. Eckwert 2018 EUR	mehr/ weniger EUR
Fachbereich 1 - Bürgermeister	-30.131.500	-31.892.800	-32.861.000	-968.200	-30.995.500	-1.865.500
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales	-117.461.700	-115.853.600	-119.163.000	-3.309.400	-115.141.100	-4.021.900
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit u Ordnung	-26.852.600	-26.870.300	-32.209.300	-5.339.000	-27.220.900	-4.988.400
Fachbereich 4 - Kultur und Bildung	-183.251.100	-186.782.300	-192.739.100	-5.956.800	-186.679.600	-6.059.500
Fachbereich 5 - Planen und Bauen	-51.027.600	-46.441.000	-55.175.500	-8.734.500	-51.397.300	-3.778.200
Summe aller Zuschussbudgets	-408.724.500	-407.840.000	-432.147.900	-24.307.900	-411.434.400	-20.713.500

Budgets 2018

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	mehr / weniger 2018	Bemerkungen
Fachbereich 1 Bürgermeister								
1.000	Verwaltungsführung	111001	Verwaltungsleitung	-341.800	-273.400	-278.000	-4.600	
1.010	Fachbereichs-Controlling	111002	Leitung, Controlling, Dienste FB 1	-220.200	-232.200	-237.100	-4.900	
1.100	Büro der Bürgerschaft	111003	Management Politische Gremien	-1.439.500	-1.605.700	-1.606.400	-700	
1.101	Bürgermeisterkanzlei	111004	Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	-790.300	-786.800	-866.600	-79.800	Mehraufwendungen für die Durchführung der Hauptausschusssitzung des Deutschen Städtetages (- 35 T€). Unterjährige Stellenvakanzen (46 T€) und Neuschaffung Datenschutzbeauftragter (-75 T€)
1.102	Logistik, Statistik und Wahlen	111005	Logistik	-1.871.700	-2.163.700	-2.197.300	-33.600	Tarif- und Besoldungssteigerungen, Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Schließung der Hausdruckerei und der Vergabe der Postdienstleistungen (Sachmittel).
		121001	Statistik und Wahlen	-405.700	-720.900	-606.800	114.100	Reduzierung Personal- und Sachaufwand im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen (eine in 2018, drei in 2017)
1.105	Informationstechnik	111007	IT-Architekturmanagement / IT-Service	-7.043.400	-7.417.000	-7.995.100	-578.100	Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Übertragung der Telefonzentrale auf ein D115- Servicecenter bei gleichzeitiger Schließung der Telefonzentrale und Einsparung der dortigen Personalkosten. Die aus der Personalreduzierung resultierende Einsparung wird anteilig durch Tarif- und Besoldungssteigerungen aufgezehrt. AfA für die neue Telefonanlage. Mehraufwendungen für Netzausbau.
1.110	Personal- u Organisationsservice	111008	Zentrale Personalarbeit	-4.447.500	-4.862.300	-5.220.800	-358.500	Ordnung einer zusätzlichen SachbearbeiterInnen-Planstelle im Team "Personalgewinnung und Ausbildung". Darüber hinaus Ordnung der erforderlichen Personal- und Sachaufwendungen für die Ausbildung von drei zusätzlichen StadtinspektorInnen. Beide Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der Thematik "Demografischer Wandel". Tarif- und Besoldungssteigerungen.
		111098	Entgelte und Bezüge	0	0	0	0	
		111099	Versorgung	-734.500	-722.600	-743.200	-20.600	
1.119	Arbeitsschutz	111006	Arbeitsschutz	-352.600	-388.500	-393.800	-5.300	
1.130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	111009	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-404.100	-643.300	-645.400	-2.100	Ordnung der erforderlichen Personalaufwendungen für die Zentrale Internetredaktion. Diese sind bereits in 2017 anteilig geordnet gewesen (1/2 Jahr). Minderaufwendungen im Zusammenhang mit der Kündigung des Vertrages "Stadtzeitung" und Veröffentlichung der Amtl. Bekanntmachungen im Internet.
1.140	Rechnungsprüfungsamt	111010	Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	-1.033.000	-1.086.400	-1.146.700	-60.300	Ordnung einer zusätzlichen befristeten Planstelle (1/2 EGr. 8 TVöD) im Zusammenhang mit dem Thema "Prüfung der Jahresabschlüsse".Tarif- und Besoldungssteigerungen.
1.160	Frauenbüro	111011	Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	-230.500	-236.600	-230.300	6.300	
1.180	Gesamtpersonalrat	111034	Gesamtpersonalrat	-105.900	-110.000	-115.500	-5.500	
1.181	Personalrat FB 1	111035	Personalrat FB 1	-111.900	-114.300	-119.600	-5.300	
1.201	Haushalt und Steuerung	111012	Haushalt und Steuerung	-3.637.400	-3.409.400	-4.360.700	-951.300	Mittel für externe Unterstützung i.S. "Konzessionsabgabe", Aufwand Datenverarbeitung/Abschreibungen i.Z.m. der Finanzsoftware MACH und Kosy, Einsparung von Planstellen, die für die Einführung der Tourismusabgabe vorgesehen waren, darüber hinaus Mehrerträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen. Das Produkt 111015 wird ab 2018 in das Produkt 111012 integriert.
		111015	Steuern	-991.700	-1.028.700	0	1.028.700	Auflösung des Produktes 111015 durch Integration in das Produkt 111012 Haushalt und Steuerung
1.203	Beteiligungscontrolling	111014	Beteiligungscontrolling	-680.000	-707.200	-713.600	-6.400	
		573001	GG Metallhüttengelände mbH	-380.200	-380.200	-380.200	0	
1.210	Buchhaltung und Finanzen	111016	Buchhaltung und Finanzen	-3.604.000	-3.630.200	-3.605.600	24.600	Mehrerträge aus Erlösen bei Nebenforderungen (insbesondere aus Vollstreckungsleistungen), Mehraufwand für externe Beratungsleitungen i.S. "Zentralisierung Forderungsmanagement". Tarif- und Besoldungsteigerungen
1.300	Recht	111017	Rechtsangelegenheiten	-1.007.300	-1.053.800	-1.061.500	-7.700	
		111030	Passivbesteuerung	-298.300	-319.600	-336.800	-17.200	
		573011	Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH	0	0	0	0	
			Fachbereichsbudget	**-30.131.500**	**-31.892.800**	**-32.861.000**	**-968.200**	

Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertevfg. vom 12.07.2017	**-30.911.900**
Fortschreibung:	
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)	**-83.600**
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018	**-30.995.500**
Überschreitung	**-1.865.500**

Budgets 2018

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	mehr / weniger 2018	Bemerkungen
Fachbereich 2 Wirtschaft und Soziales								
2.020	Fachbereichs-Controlling	111018	Leitung, Controlling, Dienste FB 2	-1.387.100	-1.489.300	-1.530.400	-41.100	Höhere Personalkosten (Verlagerung einer Planstelle aus 111020 nach 111018) werden nur teilkompensiert durch reduzierten Haushaltsansatz für Gutachten.
		312101	SGB II	-50.264.500	-47.656.000	-48.008.400	-352.400	Steigende Kosten der Unterkunft durch flüchtlingsbedingte KdU nach Anerkennung des Asylverfahrens und Wechsel in den Rechtskreis SGB II. Für 2018 wird eine Steigerung der Leistungsbezieher um 1.000 Personen erwartet. In die Berechnung der KdU sind auch bedingt Familiennachzüge berücksichtigt worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Leistungsbezieher im Fluchtkontext nach erfolgter Integration in den Arbeitsmarkt wieder sinken wird. Die Stärkung der Kommunalfinanzen durch befristete höhere Kostenbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (weitere Erhöhung in 2018 um 0,5 %; für 2019 nochmals um 2,3% des Bundesanteils an der GesamtKdU) sowie die höhere Kostenbeteilung des Bundes an der flüchtlingsbedingten KdU (8% der Bundes-KdU für SH --> davon 7,22% für Lübeck) können die in 2018 um 6,5 Mio.EUR steigenden Kosten der Unterkunft nur teilweise kompensieren.
		312901	Verwaltung SGB II	-3.970.000	-3.566.500	-4.083.900	-517.400	Verlagerung von Erträgen des Bundes in das Produkt 345001 (Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe auf Basis der tatsächlichen Verwaltungskosten) und PK-Steigerung um 160 TEUR. Verlagerung von Personalkosten (205 T€) aus dem Produkt 311001 in das Jobcenter (Personal Wahmstraße).
		315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	-293.100	-274.500	-344.600	-70.100	Dauerhafte Fortführung der Aufgabe Koordinierungsstelle integrationsorientierte Flüchtlingsaufnahme. Höhere Sachkosten für Neuauflage von Broschüren für Flüchtlinge und flüchtlingsbedingter Familiennachzug .
		315201	SeniorInneneinrichtungen	-2.170.700	-2.374.300	-2.350.100	24.200	Auf der Grundlage des 2. QB 2017 geht der Bereich SeniorInneneinrichtungen aktuell von einem Jahresverlust in Höhe von 2.350.100 EUR aus. Das Ergebnis wird bei Vorlage des Wirtschaftsplanes 2018 ggfls. noch angepasst.
		411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	-3.245.200	-3.466.000	-3.609.400	-143.400	Aufgrund des vom Land aufgelegten Sonderprogramms Impuls 2030 steigt der HL-Anteil an der Krankenhausfinanzierung um über 400 TEUR. Im Rahmen des Kommunalpakets III übernimmt das Land für die Jahre 2017 bis 2019 jeweils 55 % von diesen Mehraufwendungen. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Einwohnerzahlen per 31.3. im Planungsjahr.
		418001	Kurbetrieb Travemünde (KBT)	-342.100	-543.100	-615.100	-72.000	Erhöhung der Verlustzuweisung von 342 TEUR (2016) auf 543 TEUR (2017) und auf 615 TEUR (2018). Für 2016 und 2017 entfallen aufgrund eines besseren Jahresergebnisses (Kompensation der Jahresverlustes durch Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Vorjahren) die Zahlung von Verlustzuweisungen an den KBT.
		535001	Stadtwerke	-250.100	-192.000	-154.600	37.400	Geringere Abschreibungen auf Inv.-Zuschüsse für Fähranleger Priwall (Reduzierter Investitionsaufwand als geplant führte zur Rückzahlung nicht verbrauchten Investitionszuschusses.
		575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM)	-1.794.600	-1.854.600	-1.854.600	0	
		575002	Hamburg Marketing GmbH	-10.000	-10.000	-10.000	0	
2.182	Personalrat FB 2	111019	Personalrat FB 2	-121.600	-125.800	-120.100	5.700	
2.280	Wirtschaft und Liegenschaften (einschl. Märkte)	111020	Grundstücksmanagement	1.256.500	-1.519.800	-1.113.300	406.500	Im Wesentlichen geringere Aufwendungen u.a. für Entschädigungen, Abrisskosten, etc.
		511001	Betreuung Gutachterausschuss	-257.200	-262.200	-272.100	-9.900	
		522001	Kommunaldarlehen	257.300	276.100	0	-276.100	Verlagerung der Aufgabe in den Bereich 2.500; Produkt 522002 ab 2018
		548001	Bewirtschaftung Flughafen	-908.900	-447.300	-649.200	-201.900	Im Jahre 2017 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen
		571001	Wirtschaftsförderung	-578.700	-598.500	-589.600	8.900	
		573002	Wochen- und Jahrmärkte	-23.900	-76.000	-148.400	-72.400	Erhöhung des Zuschussbudgets aufgrund höherer Aufwendungen bei der ILA Miete und Nebenkosten GMHL (37,3 TEUR) sowie höhere Abschreibungen auf Sachanlagen (14,1 TEUR) und höhere Personalkosten (21 TEUR).
2.500	Soziale Sicherung	311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	-29.240.200	-29.758.100	-30.805.600	-1.047.500	Höhere Personalaufwendungen durch Anpassung der Entgeltgruppen (von EG 8 nach EG 9a) auf der Grundlage der neu abgeschlossenen Entgeltordnung zum TVöD (-410 T€); Verlagerung von Personalkosten in das Produkt 312901 - Verwaltung SGB II (205 T€ Personal Wahmstraße) Fallzahlsteigerungen in der ambulanten Pflege. Erwartete Kostensteigerung bei der ambulanten Hilfe zur Pflege (netto -348 TEUR); geringere Erträge aus der Rückzahlung gewährter Hilfen (-380 TEUR).

		313001	Hilfen für Asylbewerber	-5.135.500	-3.510.000	-3.933.200	-423.200	Trotz sinkender Aufwendungen nach dem AsylbewLG in Folge sinkender Fallzahlen (6,2 Mio EUR weniger zu 2017) und geringerer Personalkosten (152 TEUR) verschlechtert sich das Budgetergebnis in 2018 um 423 TEUR. Dies ist auf geringere Erstattungen des Landes (6,94 Mio. EUR) zurück zuführen. Statt überwiegend 90 % f. Asylbewerber im laufenden Anerkennungsverfahren verlagern sich die Erstattungsfälle auf die 70%-ige Erstattungsquote für Flüchtlinge ohne anerkanntem Asylstatus auf Grund einer schnelleren Entscheidung über Asylanträge. Die Prognose der Zugänge der Asylbewerber hat sich bereits in 2016 und 2017 nicht so entwickelt, wie es im Vorjahr zu erwarten war. Die Entwicklung der Asylpolitik in Deutschland und Europa muss weiter abgewartet werden. Die Einschätzung kann daher nur aufgrund der aktuellen Situation erfolgen.
		315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	-6.894.200	-5.655.800	-6.181.500	-525.700	Bei sinkenden Fallzahlen bei den Neuzuweisungen von Flüchtlingen verschlechtert sich das Produktergebnis um 525,7 T€. Dies wird begründet mit steigenden Kosten u.a. für Wachdienste und geringere Erstattungen des Landes aus der Aufnahme- und Integrationspauschale in Folge sinkender Neuzuweisungen von Flüchtlingen.
		321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-81.500	-79.400	-81.400	-2.000	
		331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.023.400	-3.111.200	-3.174.600	-63.400	Steigerung der Zuschussbudgets auf Basis des Bürgerschaftsbeschlusses vom Juni 2015
		343001	Betreuungsangelegenheiten	-646.500	-713.200	-705.500	7.700	Anpassung der Personalaufwendungen an das zu erwartende Ergebnis 2016
		345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-144.500	-231.000	-13.100	217.900	Anpassung der Kostenerstattung des Bundes f. Verwaltungskosten (Verlagerung aus dem Produkt 312901 - Verwaltung SGB II)
		351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.484.600	-4.577.400	-4.649.400	-72.000	
		522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	-385.400	-341.300	-39.500	301.800	Verlagerung des Produktes 522001 - Wohnungsdarlehen aus dem Bereich Liegenschaften in das Produkt 522002 im Bereich Soziale Sicherung. Die Zinserträge und Verwaltungskosten aus den Wohnungsdarlehen führen zu einer Ergebnisverbesserung i.H. von 300 TEUR.
2.515	BALI/JAW	367003	Jugendberufshilfe	-9.100	-600	0	600	Die Restaufgaben des BALI/JAW werden seit 2016 im FB 4 wahrgenommen.
2.530	Gesundheitsamt	414001	Gesundheitsamt	-3.312.900	-3.695.800	-4.125.400	-429.600	Höhere Personalkosten (371 TEUR) für insgesamt 6 neu geschaffene Planstellen für das Casemangement; Umsetzung in 2017 und 2018 (Personalkosten waren in 2017 noch nicht geplant). Höhere Aufwendungen für öffentliche Ausschreibungen (17 TEUR); Geringere Erträge für privatrechtliche Leistungsentgelte (-30T€) .
			Fachbereichsbudget	**-117.461.700**	**-115.853.600**	**-119.163.000**	**-3.309.400**	

Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertevfg. vom 12.07.2017	**-114.984.500**
Fortschreibung:	
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)	**-156.600**
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018	**-115.141.100**
Überschreitung	**-4.021.900**

Budgets 2018

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	mehr / weniger 2018	Bemerkungen
Fachbereich 3 Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
3.030	Fachbereichs-Controlling	111021	Leitung, Controlling, Dienste FB 3	-593.500	-626.700	-626.400	300	
		537001	EBL (Abfallwirtschaft)	-300	-300	-300	0	
		538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	-333.800	-390.100	-378.200	11.900	
		545001	EBL (Straßenreinigung)	-2.512.200	-2.512.200	-2.512.200	0	Umsetzung des OVG-Urteils steht noch aus (Steigerung des Allgemeininteresses von 15 auf 25 %)
3.183	Personalrat FB 3	111022	Personalrat FB 3	-130.300	-148.400	-144.900	3.500	
3.322	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	122003	Melde- und Gewerbeangelegenheiten	-3.608.500	-3.719.700	-4.982.900	-1.263.200	Stellenneuschaffungen (Beschluss der Bürgerschaft) und Umsetzung der neuen Entgeltordnung
3.327	Verkehrsangelegenheiten (ohne verkehrslenkende Maßnahmen)	122005	Verkehrsangelegenheiten	1.095.500	1.116.000	409.300	-706.700	Stellenneuschaffungen (Beschluss der Bürgerschaft) und Umsetzung der neuen Entgeltordnung
3.340	Standesamt	122006	Standesamt	-698.400	-671.900	-728.900	-57.000	Stellenneuschaffung (1 Stelle im Geburtenregister) und Anpassung an die Kostenentwicklung
3.370	Feuerwehr	126001	Gefahrenabwehr	-15.342.000	-16.818.900	-18.517.400	-1.698.500	Stellenneuschaffungen (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
		127001	Rettungsdienst	1.324.500	2.659.000	1.646.300	-1.012.700	vorläufige Einschätzung (Verhandlungen mit den Krankenkassen im Herbst 2017)
		128001	Katastrophenschutz	-1.316.000	-512.400	-509.300	3.100	
		521001	Baulicher Brandschutz	-339.400	-384.600	-426.500	-41.900	Stellenneuschaffungen (Umsetzung der Wirtschaftlichkeits- und Leitstellengutachten)
3.390	Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz	122004	Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	-2.528.100	-2.738.200	-3.034.200	-296.000	Stellenneuschaffung (2 Stellen in der Wasser-/Bodenschutzbehörde) und Anpassung an die Kostenentwicklung
		554001	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.080.800	-1.147.900	-1.215.800	-67.900	Stellenneuschaffung (1 Stelle Eingriffsbeurteilung/Schutzgebiete) und Anpassung an die Kostenentwicklung
		561001	Umweltschutzmaßnahmen	-376.700	-427.800	-465.200	-37.400	Anpassung der Planungsgrundlagen an den Bedarf
3.820	Stadtwald	555001	Land- und Forstwirtschaft	-412.600	-546.200	-722.700	-176.500	Anpassung des Zuschussbedarfs an die Ertragsentwicklung der Forstwirtschaft
			Fachbereichsbudget	**- 26.852.600**	**- 26.870.300**	**- 32.209.300**	**-5.339.000**	

Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertevfg. vom 12.07.2017	**-27.072.400**
Fortschreibung:	
ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)	**-148.500**
Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018	**-27.220.900**
Überschreitung	**-4.988.400**

Budgets 2018

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	mehr / weniger 2018	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
4.040	Fachbereichs-Controlling	111023	Leitung, Controlling, Dienste FB 4	-627.200	-788.500	-786.400	2.100	Senkung der Sachaufwendungen.
		261001	Theater Lübeck gGmbH	-9.069.000	-9.858.000	-10.351.800	-493.800	a) haushaltsneutrale Steigerung der Landeszuschüsse +156 TEUR b) Steigerung der Personalaufwendungen durch Tarifabschlüsse führen zu einem erhöhten Zuschuss i.H.v. 400 TEUR. Erläuterung siehe VO/2015/02593 c) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 94 TEUR
		281001	Kulturangebote	-1.094.300	-1.282.700	-1.672.700	-390.000	Steigerung der Sachaufwendungen anl. des Stadtjubiläum "875 Jahre Lübeck" siehe VO/2016/04200
		281002	Nordische Filmtage	-198.700	-232.300	-207.200	25.100	Anpassung der Erträge für "875 Jahre Lübeck" und der 60. NFL
	ab 2014 beim FB 4, davor beim FB 2, Bereich 2.500	361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	-7.560.900	-7.960.500	-8.452.000	-491.500	a) Fallzahlsteigerung b) höhere Sozialstaffelaufwendungen durch Erhöhung der Elternbeiträge in den Einrichtungen
	ab 2014 beim Bereich 4.040, davor beim Bereich 4.510	361003	Tagespflege	-7.796.700	-9.887.100	-10.233.600	-346.500	Anpassungsklausel an Steigerungen TVöD
		365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	-35.312.800	-35.465.300	-37.064.100	-1.598.800	a) Gestiegene Fallzahlen b) Tarifsteigerungen im TVöD und die damit verbundenen Budgetanpassungen
		367001	Abwicklung Wakenitzhof	5.200	1.800	5.000	3.200	Senkung der Personalaufwendungen
		424002	Lübecker Schwimmbäder	-3.821.800	-3.821.900	-4.079.800	-257.900	**Anpassung erfolgt noch.** Zahlen gem. Wirtschaftplan 2018.(Steht noch aus.)
		573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	-2.243.000	-2.785.900	-2.451.700	334.200	**Anpassung erfolgt noch.** a)Durch die Sperrung des Konzertsaales der MuK kommt es in der Nachwirkung zu Umsatzeinbußen und Folgekosten. Anpassung erfolgt gem. Empfehlung des Aufsichtsrates. (Steht noch aus) b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 86 TEUR
4.047	Die Lübecker Museen	251001	Die Lübecker Museen	-4.354.200	-4.598.500	-4.841.300	-242.800	a) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 130 TEUR b) Steigerung der Personalaufwendungen durch Tarifsteigerung
4.184	Personalrat FB 4	111024	Personalrat FB 4	-232.700	-240.200	-249.800	-9.600	Steigerung der Personalaufwendungen
4.401	Schule und Sport	211001	Grundschulen	-6.656.500	-8.025.100	-9.574.600	-1.549.500	a) Steigerung der Personalkosten um 1.241.000 EUR durch Umlegung der neugeschaffenen Stellen Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der ILA GMHL um 298 TEUR
		216101	Grund- und Regionalschulen	17.200	-20.900	-20.500	400	Alle Regionalschulen wurden in Gemeinschaftsschulen umgewandelt. Es laufen nur noch Abschreibungen über dieses Produkt. Mit Abschluss der Baumaßnahme in der Schule an der Wakenitz erfolgt die Produktauflösung mit Kostenzuordnung zum Produkt 218201 Gemeinschaftsschulen
		217001	Gymnasien	-5.042.100	-6.858.400	-7.354.100	-495.700	a) Steigerung der Abschreibungsbeträge um knapp 100 TEUR b) Steigung der Personalkosten um 183 TEUR durch Umlegung Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. c) Steigerung der Mieten GMHL i.H.v. 343 TEUR d) verminderter Aufwand bei den Schulkostenbeiträgen
		218101	Gesamtschulen	-3.500	-900	0	900	Gesamtschulen sind aufgelöst. Abschreibungsbeträge wurden von der Anlagenbuchhaltung auf Gemeinschaftsschulen umgeschrieben.
		218201	Gemeinschaftsschulen	-10.551.700	-13.112.900	-14.301.400	-1.188.500	a) Steigerung der Personalkosten um 325 TEUR durch Umlegung Schulsozialarbeit sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der Abschreibungsbeträge um knapp 200 TEUR c) Steigerung der ILA GmHL i.H.v. 604,5 TEUR
		221001	Förderzentren	-3.135.800	-4.308.200	-3.557.000	751.200	a) Verminderung der Personalkosten um 265 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Verminderung der ILA GMHL um 409,5 TEUR
		233001	Berufsschulen	-7.148.900	-8.629.400	-9.004.200	-374.800	a) Verminderung der Personalkosten um 112 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der Abschreibungen um 183 TEUR c) Steigerung der Aufwendungen der Schulkostenbeiträge um 100 TEUR d) Steigerung der ILA Miete um 171 TEUR
		241001	Schülerbeförderung	-365.100	-612.400	-580.900	31.500	a) Senkung der Personalkosten durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung der Fremdkosten für die Schülerbeförderung
		242001	Schneiderei BALI/JAW	-83.800	-233.200	-201.100	32.100	Senkung der Personalkosten durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen.
		243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	-6.114.100	-2.431.700	-2.546.200	-114.500	a) Verminderung der Personalkosten durch Verlagerung der Kosten Schulsozialarbeit von Schulträgeraufgaben auf Schulprodukte sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) gestiegene KSA-Umlage (Schülerversicherung) c) gestiegener Fortbildungs-/ Supervisionsbedarf Schulsozialarbeit
		243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	-1.967.200	-2.104.800	-4.535.300	-2.430.500	Steigerung des Bedarfs durch Fortsetzung der Einführung des neuen Ganztagskonzeptes (siehe VO/2015/02698)

Budgets 2018

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	mehr / weniger 2018	Bemerkungen
Fachbereich 4 Kultur und Bildung								
		243003	Bildungsfonds	-403.400	-427.700	-332.800	94.900	Erhöhung Erstattung Essens- u. Ausflugspauschale vom Jobcenter
		421001	Förderung des Sports	-433.500	-491.800	-533.600	-41.800	Erhöhung der Personalaufwendungen durch Umverteilung aus 243001000 allgemeine Schulträgeraufgaben
		424001	Sportstätten	-6.046.600	-7.281.500	-7.378.600	-97.100	a) Steigerung der Personalkosten um 31,7 TEUR sowie durch eine verbesserte Harmonisierung der Haushaltsplanung mit der Darstellung im Betriebsabrechnungsbogen. b) Steigerung des tatsächlichen Bedarfs um 20 TEUR c) Steigerung der Abschreibungen um 22 TEUR d) geringere Erträge aus den Sportstättennutzungen
		424003	Passathafen	-398.800	-1.253.900	-372.900	881.000	Ab 2018 Aufteilung des Produktes 424003 Bark Passat/Passathafen auf 424003 Passathafen und 424004 Bark Passat. Durch die Produktaufteilung schlägt sich die Budgetverbesserung nur im "alten" Produkt nieder. Die Verbesserung insgesamt (424003+424004) beläuft sich auf rd. 406.800 €. Sie entsteht durch Ertragsminderungen, Personalkostensenkungen (-147 T€) und erheblichen Sachkosteneinsparungen.
		424004	Bark Passat	0	0	-474.200	-474.200	Ab 2018 Aufteilung des Produktes 424003 Bark Passat/Passathafen auf 424003 Passathafen und 424004 Bark Passat. Durch die Produktaufteilung schlägt sich die Budgetverbesserung nur im "alten" Produkt nieder. Die Verbesserung insgesamt (424003+424004) beläuft sich auf rd. 406.800 €. Sie entsteht durch Ertragsminderungen, Personalkostensenkungen (-147 T€) und erheblichen Sachkosteneinsparungen.
4.403	VHS Lübeck	271001	VHS Lübeck	-532.400	-693.300	-582.300	111.000	Steigerung Refinanzierung der Kurse Deutsch als Fremdsprache durch BAMF.
4.415	Archiv	111025	Archiv	-819.100	-893.400	-962.300	-68.900	a) erhöhte Personalaufwendungen durch Einstellung auf einem Ausbildungsplatz und 1/2 Verwaltungsfachangestellte b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 16 TEUR
4.416	Stadtbibliothek	272001	Stadtbibliothek	-3.865.600	-4.158.000	-4.451.700	-293.700	a) Erhöhte Personalaufwendungen durch 1. Tarifabschluss = 130 TEUR und 2. Wiederbesetzungen nach Vakanzen = 103 TEUR und 3. zusätzlicher Ausbildungsplatz = 16 TEUR b) Steigerung ILA GmHL i.H.v. 44 TEUR
4.491	Archäologie und Denkmalpflege	523001	Archäologie und Denkmalpflege	-1.649.800	-1.767.900	-1.923.000	-155.100	Mehraufwand durch Novellierung des Denkmalschutzgesetzes Anfang 2016
4.510	Familienhilfen	341001	Unterhaltsvorschuss	-410.300	-428.500	-1.162.500	-734.000	Umstrukturierung der Unterhaltsvorschusskasse (mit Verlagerung von Planstellen aus dem Produkt Jugendhilfe) sowie Neuschaffung von 7 Planstellen im Rahmen der Unterhaltsvorschussreform
		363002	Jugendhilfe	-45.237.000	-35.533.500	-31.991.600	3.541.900	a) Der Bereich 4.510 hat durch eine verbesserte Steuerung darauf hingewirkt, dass die Fallzahl-/Kostenentwicklung (ohne unbegleitete minderjährige Ausländer) seit 2015 stabil ist. Insbesondere bei der Heimerziehung ist ein Fallzahlrückgang zu verzeichnen. b) einschl. Aufwendungen (gem. aktueller Hochrechnung) für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer i.H.v. 4,1 Mio. EUR sowie Erstattung vom Land i.H.v. 5,6 Mio. EUR (für HH-Jahr 2017)
4.511	Städtische Kindertageseinrichtungen	365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	-4.372.700	-4.679.600	-4.541.600	138.000	a) Anpassung der Zuschüsse vom Land und der Gemeinde an die aktuelle Gruppenstruktur gem. Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Baumaßnahmen. b) Personalkostenanpassung durch die Tarifsteigerung c) Zusätzliche Kosten für die Durchführung von Einzelintegrationsmaßnahmen d) Steigerung der Mietkalkulation beim GMHL i.H.v. 252 TEUR
4.513	Jugendarbeit	362002	Jugendarbeit	-4.999.500	-4.795.200	-5.363.000	-567.800	a) Tarifanpassungen führen zur Budgeterhöhung der Träger der freien Jugendhilfe b) ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtungen aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. In 2018 erst haushalterische Ordnung der Kosten ILA-GMHL.
	bis 2015 Produkt: Jugendfreizeiteinrichtungen ab 2016 neue Produktbezeichnung und Verschiebung von Mitteln zum Produkt 362002	366001	Gemeinwesenarbeit "vorab Jugendfreizeiteinrichtungen"	-676.900	-1.071.100	-557.200	513.900	a) Erhöhung PK durch PK-Durchschnittswerte b) ab 2016 Verlagerung der Jugendeinrichtungen aus Produkt 366001 Gemeinwesenarbeit. In 2018 erst haushalterische Ordnung der Kosten ILA-GMHL
		367002	Kriminalprävention	-47.900	-49.900	-51.100	-1.200	Steigerung der Personalaufwendungen
			Fachbereichsbudget	**-183.251.100**	**-186.782.300**	**-192.739.100**	**-5.956.800**	

Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertevfg. vom 12.07.2017 -184.665.000

Fortschreibung:

ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)	**-1.977.600**
Anpassung Sportförderung gemäß Bü-Beschluss vom 25.2.3016	**-37.000**

Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018 -186.679.600

Überschreitung -6.059.500

Budget 2018

Budget Bereich	Budget Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Produkte, Produktbereiche und Konten/Kostenarten Produkt	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	mehr / weniger 2018	Bemerkungen
Fachbereich 5 Planen und Bauen								
5.060	Fachbereichs-Controlling	111026	Leitung, Controlling, Dienste FB 5	-679.800	-741.500	-960.300	-218.800	Verlagerung der Submission und anderer Aufgaben in die FBD
		522003	Grundstückgesellschaft Trave mbH	471.600	471.600	471.600	0	neuer Vermerk: Finanzerträge und -einzahlungen (46) sind zweckgebunden für entsprechende sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen (54).
5.185	Personalrat FB 5	111027	Personalrat FB 5	-172.100	-233.600	-261.000	-27.400	
5.610	Stadtplanung und Bauordnung	511003	Stadtplanung u. -entwicklung	-6.055.900	-6.519.500	-6.386.500	133.000	Reduzierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gründungsviertel. Steigerung der Abschreibungen des städtebaulichen Sondervermögens.
		547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	-535.300	-483.300	-486.300	-3.000	
		521002	Bauaufsicht	279.600	-11.200	22.500	33.700	Umzug Bauakten-Archiv; Ertragssteigerung Verwaltungsgebühren Statik
5.651	Gebäudemanagement	111029	Gebäudemanagement	-5.413.300	718.100	464.600	-253.500	Steigerung der Abschreibungen
5.660	Stadtgrün und Verkehr	122007	Straßenverkehrsbehörde	130.100	50.100	-107.200	-157.300	
		541001	Gemeindestraßen	-20.708.400	-20.885.400	-21.792.100	-906.700	
		542001	Kreisstraßen	-4.104.400	-4.747.800	-4.360.500	387.300	Steigerung der Personalkosten, da Ist-Kosten 2017 den Planwert übersteigen (Anpassung Fluktuationssatz).
		543001	Landesstraßen	-808.500	-878.200	-897.000	-18.800	Steigende Sachkosten in der Grünpflege, die erst zeitversetzt mit Nutzern abgerechnet werden.
		544001	Bundesstraßen	-3.099.300	-2.338.800	-3.928.300	-1.589.500	Konsumtive Abwicklung einiger Brückenbaumaßnahmen.
		551001	Grün- u. Landschaftsbau	-8.703.600	-9.776.500	-10.883.800	-1.107.300	
		553001	Friedhofs- u. Bestattungswesen	-1.214.200	-1.388.900	-1.494.000	-105.100	
		573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	2.115.800	2.815.600	3.313.600	498.000	
5.691	Lübeck Port Authority (LPA)	122002	Hafen- und Seemannsamt	-253.700	-282.000	-285.900	-3.900	
		552001	Wasser und Hafen	-2.276.200	-2.209.700	-7.604.900	-5.395.200	Sanierung der LHG
			Fachbereichsbudget	**- 51.027.600**	**- 46.441.000**	**- 55.175.500**	**-8.734.500**	

Fachbereichseckwert 2018 gemäß Eckwertevfg. vom 12.07.2017	**-48.763.600**

Fortschreibung:

ILA GMHL - Ausgleich für erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)	**-133.700**
ILA GMHL - Budgetanteile FB'e für Ausgleich erhöhte BU-Mittel (Rest 2018)	**2.500.000**
LPA - Pachtverzicht Sanierung LHG - Bü-Beschluss	**-5.000.000**

Fortgeschriebener Fachbereichseckwert 2018	**-51.397.300**
Überschreitung	**-3.778.200**

Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	**Bezeichnung**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**mehr/weniger**	**Bemerkungen**
611001	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	375.139.300	403.483.000	417.857.100	14.374.100	Bei der Berechnungsgrundlage für den Finanzausgleich besteht aktuell noch eine Planungsunsicherheit, da die für die Ermittlung der Bevölkerungszahlen notwenigen Statistiken zum Stand 31.03.2017 noch nicht vorliegen.
612001	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	-24.612.100	-24.438.900	-17.936.700	6.502.200	
612002	**Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des doppischen Haushalts**	-24.200.000	-24.696.700	-26.053.900	-1.357.200	
612003	**Grundstücksan- und -verkäufe (2.280)**	2.936.200	6.345.800	7.145.800	800.000	
535002	**Konzessionsabgaben**	12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	

nachrichtlich:
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Begründung zum Stellenplan 2018 Anlage 5

1. **Änderungsverfahren:**
   Die Änderungsbedarfe zum Stellenplan 2018 sind durch die Fachbereiche und die dazugehörigen Bereiche dem Personal- und Organisationsservice aufgegeben worden. Diese Änderungsmeldungen wurden vom Personal- und Organisationsservice, soweit dem keine rechtlichen Gründe entgegenstanden, ins Verfahren aufgenommen.
   Die Aufbereitung der Meldungen erfolgte in der beigefügten Veränderungsliste, die gemäß § 9 GemHVO-Doppik erstellt wurde. Zur Verbesserung des Gesamtüberblicks wird Ihnen neben der Veränderungsliste auch der komplette Stellenplan 2018 zur Verfügung gestellt.

2. **Veränderungsliste:**
   Die Veränderungsliste für das Stellenplanverfahren 2018 wurde mit der Personalmanagementsoftware KoPers erstellt.
   Gemäß § 9 GemHVO-Doppik werden die Veränderungen getrennt nach Verwaltung und Einrichtungen und nach Organisationseinheiten gegliedert aufgelistet. Dadurch ist sofort erkennbar, ob eine Organisationseinheit einen Zu- oder Abgang zu verzeichnen hat. Zu beachten ist, dass auch interne Verlegungen zwischen zwei Organisationseinheiten jeweils einmal als Zugang und bei der abgebenden Einheit parallel auch als Abgang dargestellt werden. Gesamtstädtisch ergeben diese Verlegungen allerdings nach wie vor keinen Mehrbedarf.
   Auch Veränderungen bei der Ausweisung von Planstellen (Höher- und Herabstufungen) werden in dieser Liste dargestellt. Eine separate Hebungsliste für die Beamtenplanstellen entfällt.
   Zudem wurde der Stellenplan an den Produkthaushalt angepasst. Jede Stelle ist einem Produkt zugeordnet.

   Technisch bedingt werden in der Veränderungsliste im Vergleich zu 2017 nach jetzigen Stand alle Änderungen einer Stelle in zwei Zeilen abgedruckt. Insbesondere bei reinen Veränderungen der Wochenarbeitszeit führt dies leider zu einer Darstellung, die leicht missverstanden werden kann. Eine verbesserte Darstellung kann nur durch den technischen Eingriff von Dataport erreicht werden. Dieser ist in Auftrag gegeben, aber noch nicht erfolgt.
   Die Darstellung im Gesamtstellenplan gibt jedoch alle Änderungen korrekt wieder.

3. **Wesentliche Veränderungen 2018:**
   Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden 9 Planstellen (VZÄ) eingespart. Aufgrund aktueller Entwicklungen steht diesen Einsparungen allerdings ein Stellenaufbau von rund 45 Stellen gegenüber (Neuschaffungen und Veränderungen der Wochenarbeitszeit).
   Ursächlich für die Mehrbedarfe ist eine Vielzahl von Themen. Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Schaffung von
   - rund 12 Planstellen im Bereich Feuerwehr (u.a. Umsetzung des Sachverständigengutachtens zur Neubemessung der Tischbesetztzeiten sowie des Wirtschaftlichkeitsgutachtens)
   - 8 Planstellen im Bereich Melde- und Gewerbeangelegenheiten (Personalverstärkung in den Stadtteilbüros sowie der Abteilung Gewerbeangelegenheiten),
   - 7,5 Planstellen im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen (Ausbau des Betreuungsangebotes gem. Beschluss der Bürgerschaft, Umsetzung des vom Land geförderten Programmes zur Sprachförderung / Sprachbildung)
   - 7 Planstellen im Bereich Familienhilfen (Reformierung des Unterhaltsvorschussgesetzes) und
   - 3 Planstellen im Bereich KFZ-Zulassung.

Darüber hinaus werden außerdem für die Funktion des „Datenschutzbeauftragten“, für die Koordination des IT-Supports im Bereich Informationstechnik, in der Ausbildung / Personalgewinnung, im Arbeitsschutz, im Rechnungsprüfungsamt sowie in der Psychosozialen Beratungsstelle des Gesundheitsamtes entsprechende Planstellen geschaffen.

Sehr deutlich kommt im Stellenplanverfahren 2018 auch zum Ausdruck, dass die Umsetzung der neuen Entgeltordnung zum TVöD, die am 01.01.2017 in Kraft getreten ist, zu vielen Änderungen in der Eingruppierung der Tarifbeschäftigen geführt hat.

4. Auswirkungen:

a. Stellenentwicklung:

2017 betrug die Gesamtanzahl der Planstellen bei der Hansestadt Lübeck 3.349,04. Durch die in der Veränderungsliste dargestellten Veränderungen beträgt 2018 die Gesamtanzahl der summenrelevanten Planstellen 3.384,81.

Das ergibt einen Mehrbedarf von rund 36 Planstellen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt folgende Übersicht:

Stellenentwicklung der Vollzeitstellen bei der Hansestadt Lübeck

(mit hauptamtlichen Fachbereichsleiter/innen)

							Vollzeit-stellen	**Personal-aufwand**	**Anteil an Ges.aufw**	
Datum	**Beamte**		**Angestellte**		**Lohnempfänger**			**TEUR**	**%**	
	Anzahl	**%**	**Anzahl**	**%**	**Anzahl**	**%**				
01.01.2010	928,65	32,29	1.497,37	52,06	450,10	15,65	**2.876,12**	146.320	**23,59**	1)
01.01.2011	950,55	32,55	1.532,74	52,48	437,36	14,97	**2.920,65**	154.958	**24,04**	1)
01.01.2012	964,67	32,62	1.557,66	52,67	434,99	14,71	**2.957,32**	155.636	**23,51**	1)
01.01.2013	965,42	30,31	1.585,74	49,78	634,27	19,91	**3.185,43**	167.696	**24,39**	2)
01.01.2014	963,45	30,14	1.600,27	50,07	632,70	19,79	**3.196,42**	175.913	**24,60**	3)
01.01.2015	970,00	30,26	1.609,25	50,21	625,81	19,53	**3.205,06**	175.610	**24,10**	3)
01.01.2016	981,56	29,96	2.310,92			70,04	**3.292,48**	191.417	**23,46**	4)
01.01.2017	976,39	29,04	2.372,11			70,84	**3.349,04**	196.747	**24,14**	5)
01.01.2018	978,91	28,76	2.425,34			71,24	**3.384,81**	209.225	**25,03**	5)

1) Personalaufwendungen gem. Jahresabschluss 2010 bis 2012

2) Zum 01.01.2013 wurden 218,13 Vollzeitstellen der Gebäudereinigung Lübeck in die Kernverwaltung zurückgeführt. Personalaufwendungen gem. Jahresabschluss 2013

3) Personalaufwendungen gem. Jahresabschluss 2014 u. 2015

4) Erstmalige Erstellung des Stellenplans mit KoPers; Differenzierung zwischen Lohnempfänger- und Angestelltenplanstellen wird abgelöst durch Summe der Beschäftigtenplanstellen im Tarifbereich. Personalaufwendungen gem. Ergebnisplan 2016

5) Personalaufwendungen gem. Ergebnisplan 2017 und Entwurf Ergebnisplan 2018

b. Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen des Stellenplanes 2018 sind von den Fachbereichen im Rahmen der Kalkulation der Personalkosten für die Veranschlagung in den Fachbereichspersonalkostenbudgets ermittelt worden. Die Veränderungen wurden bei den Haushaltsanmeldungen 2018 berücksichtigt.

Stand: 29.09.2017

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.000.000000 Fachbereichsleitung Bürgermeister								
111001	**Verwaltungsleitung**							
00004747	Referent/in d. Bürgermeister/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005961	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009006	Bürgermeister/in	1,000	B9	1,000	B9	1,000	B9	
Summe	**111001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1.010.000000 Fachbereichscontrolling FB 1								
111002	**Leitung, Controlling, Dienste FB 1**							
00005341	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,100	05	0,500	05	KU 3,5 Stunden bei freiwerden
00006734	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,732	A12	1,000	A12	
00007241	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111002 3**	**2,500**		**1,832**		**2,500**		
1.100.000000 Büro der Bürgerschaft								
111003	**Management Politische Gremien**							
00004694	Bereichsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005342	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	06	0,500	06	
00005843	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007422	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	KU EG 8 bei freiwerden
Summe	**111003 4**	**3,500**		**3,500**		**3,500**		
1.101.000000 Bürgermeisterkanzlei								
111004	**Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung**							
00005334	PKW-Fahrer	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005336	Registratursachbearbeiter/in	0,500	05	0,400	05	0,500	05	KU 16 Stunden bei freiwerden
00005999	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007218	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007242	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007320	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007491	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007492	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00007732	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00009583	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111004 10**	**8,500**		**8,132**		**9,500**		

1.102.000000 Logistik, Statistik und Wahlen
111005 Logistik

00006729	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111005 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.102.100100 Allgemeine Verwaltung, Personal- u. Hausverwaltung, Zentraler Post- und Botendienst
111005 Logistik

00007499	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007649	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111005 2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		

1.102.100200 Beschaffung und Einkauf
111005 Logistik

00004608	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,000		0,500	10	
00005846	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	07	0,500	07	
00007497	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007498	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111005 4**	**3,000**		**2,500**		**3,000**		

1.102.100300 Zentraler Post- und Botendienst
111005 Logistik

00005065	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,949	03	1,000	03	
00005066	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005203	Arbeitsgruppenleiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
Summe	**111005 3**	**3,000**		**2,949**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.102.100400 Druckservice								
111005	**Logistik**							
00005709	Buchbinder/in	1,000	06	1,000	06			
00005710	Buchbinder/in	1,000	06	1,000	06			
00005919	Technische/r Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**111005 3**	**3,000**		**3,000**		**1,000**		
1.102.100500 Gebäudedienste								
111005	**Logistik**							
00004882	Haus- und Küchenhilfe	0,506	02 Ü	0,500	02 Ü	0,506	02 Ü	
00004883	Haus- und Küchenhilfe	0,506	02 Ü	0,500	02 Ü	0,506	02 Ü	
00005053	Rathauspförtner/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005054	Rathauspförtner/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005055	Rathauspförtner/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005056	Rathauspförtner/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005057	Rathauspförtner/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005058	Rathauspförtner/in	1,000	03	0,769	03	1,000	03	
00005059	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005060	Rathauswärter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005101	Servicekraft	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005273	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005335	Rathausverwalter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00006017	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111005 14**	**11,512**		**11,269**		**11,512**		
1.102.100600 Zentrale Angelegenheiten								
111005	**Logistik**							
00007676	Sachbearbeiter/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	07	
Summe	**111005 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.102.200100 Allgemeine Verwaltung, Stadtgliederung, Bautätigkeit, Großzählungen und Wahlen									
121001	**Statistik und Wahlen**								
00007654	Sachbearbeiter/in		1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**121001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.200200 Bevölkerungsstatistik, Preiserhebungen, Preisindex, Veröffentlichungen									
121001	**Statistik und Wahlen**								
00005362	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,000		1,000	05	FDP EG 6
00007284	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,341	A11	1,000	A11	
00007655	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**121001**	**3**	**3,000**		**1,341**		**3,000**		
1.102.200300 Hafenstatistik (See- und Binnenschifffahrt, Fährverkehr), Außenhandel									
121001	**Statistik und Wahlen**								
00006035	Stadthauptsekretär/in		1,000	08	1,000	08	1,000	A8	
Summe	**121001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.200400 Landwirtschaft, Fremdenverkehr									
121001	**Statistik und Wahlen**								
00007690	Sachbearbeiter/in		1,000	A7	1,000	A7	1,000	06	
Summe	**121001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.102.201000 Statistisches Informationssystem, Veröffentlichungen									
121001	**Statistik und Wahlen**								
00004781	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		1,000	13	0,000		1,000	13	
Summe	**121001**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
1.105.000000 Informationstechnik									
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**								
00004828	Bereichsleiter/in		1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005365	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	Zulage
Summe	**111007**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.105.100000 IT-Architekturmanagement / Allg. Verwaltung								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004625	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00005033	Lagerverwalter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
00005858	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00006036	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006740	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007231	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007304	Amtsrätin/-rat	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A12	
00009225	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00009585	Koordinator/in					1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111007 9**	**8,000**		**6,500**		**8,000**		
1.105.200000 Lösungen								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004627	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00007065	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111007 2**	**2,000**		**2,000**		**1,000**		
1.105.210000 Verfahrensbetreuung								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00004577	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00004625	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004626	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00004627	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004628	IT-Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,641	11	0,500	11	
00004629	IT-Sachbearbeiter/in	0,500	11	1,000	11	0,500	11	
00004630	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006741	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006765	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A13 LG 2.1	
00007232	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007233	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00007234	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00007488	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,090	11	1,000	A12	
				0,732	A12			
Summe	**111007** **13**	**10,000**		**10,001**		**11,000**		

1.105.220000 Datenbankadministration

111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00004578	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006764	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111007** **2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

1.105.300000 Infrastruktur

111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00007066	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**111007** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.105.310000 Netze

111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00004576	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004579	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004631	Teamleiter/in					1,000	12	
00006238	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00008677	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00008679	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	10			
Summe	**111007** **6**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

1.105.320000 Rechenzentrumsbetrieb

111007 **IT-Architekturmanagement / IT-Service**

00004631	Teamleiter/in	1,000	12	1,000	11			
00006238	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008677	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	11	
Summe	**111007**	**3**	**2,000**		**1,000**		**1,000**		

1.105.330000 Systemmanagement
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004616	Teamleiter/in						1,000	11	
00004623	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	11	
00005364	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05			
00005609	Telefonist/in		1,000	05	1,000	05			
00005610	Telefonist/in		1,000	05	1,000	05			
00005612	Telefonist/in		0,519	05	0,500	05			
00005613	Telefonist/in		1,000	05	1,000	05			
00005614	Telefonist/in		0,519	05	0,500	05			
00006220	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	11	
00007531	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	11	
00008679	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	11	
Summe	**111007**	**11**	**5,038**		**5,000**		**5,000**		

1.105.400000 Benutzerbetreuung
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004616	Abteilungsleiter/in		1,000	11	1,000	11			
00004623	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11			
00004626	Abteilungsleiter/in						1,000	11	
00005611	Teamleiter/in		1,000	11	0,000				
00009535	IT-Sachbearbeiter/in						1,000	09b	
Summe	**111007**	**5**	**3,000**		**2,000**		**2,000**		

1.105.410000 Hotline
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00004624	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006218	IT-Sachbearbeiter/in		1,000	09	1,000	09b			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006219	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b			
00006220	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
00006239	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006313	Teamleiter/in	1,000	09	0,821	10	1,000	09	+6% Zulage
00007235	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	09b			
00007424	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09b			
00007487	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00007531	IT-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
Summe	**111007 10**	**10,000**		**9,821**		**4,000**		

1.105.420000 Support
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00005611	Teamleiter/in					1,000	11	
00006218	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	09b	+6% Zulage
00006219	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00007235	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007424	Stadtinspektor/in					1,000	A9 LG 2.1	
Summe	**111007 5**	**0,000**		**0,000**		**5,000**		

1.105.430000 Telefonzentrale / Vermittlung
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

00005613	Telefonist/in					0,308	05	
Summe	**111007 1**	**0,000**		**0,000**		**0,308**		

1.110.000000 Personal- und Organisationsservice
111008 Zentrale Personalarbeit

00004827	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.010000 Gesundheitsmanagement								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00004585	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009209	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,000		0,500	09c	
Summe	**111008 2**	**1,500**		**1,000**		**1,500**		
1.110.110000 Beihilfe und Interner Service								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005067	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005068	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005847	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006019	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007243	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007301	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007322	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007417	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
00007500	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09c	1,000	09c	
00007678	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007679	Stadtobersekretär/in	0,750	A7	0,683	A7	0,750	A7	
Summe	**111008 11**	**10,250**		**9,037**		**10,250**		
1.110.200000 Zentrale Personalsteuerung / Personalentwicklung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00004690	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.110.210000 Personalentwicklung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00006746	Sachbearbeiter/in	1,000	A12	1,000	11	1,000	11	
00007081	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	KU bei freiwerden
Summe	**111008 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.220000 Personalgewinnung und Ausbildung								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005355	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6
00006233	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00007245	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,146	09a	1,000	A11	
				0,854	A11			
00007300	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007323	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007501	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007502	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007677	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009210	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009303	Sachbearbeiter/in					1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111008 10**	**8,000**		**8,000**		**9,000**		
1.110.230000 Fortbildungszentrum								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00005372	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005563	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00007537	Stadtoberinspektor/in	0,750	A10	0,610	A10	0,750	A10	
00007665	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111008 4**	**3,750**		**3,610**		**3,750**		
1.110.300000 Personalwirtschaft								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007071	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,878	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111008 1**	**1,000**		**0,878**		**1,000**		
1.110.310000 Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00008474	Bezügerechner/in	1,000	08	0,923	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008476	Bezügerechner/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008477	Bezügerechner/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008478	Bezügerechner/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008480	Sachbearbeiter/in	0,603	08	0,603	09a	0,603	09a	
00008489	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00008670	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,732	A12	1,000	A12	
00008678	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008681	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008682	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,951	A8	1,000	A8	
00008689	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008690	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008692	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008702	Stadtamtfrau/-mann	0,585	A11	0,585	A11	0,585	A11	
Summe	**111008 14**	**13,188**		**12,794**		**13,188**		

1.110.320000 Serviceteam für übergreifende Aufgaben
111008 Zentrale Personalarbeit

00006018	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,730	09a	0,500	09a	
00006695	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00006747	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006768	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007244	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007246	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00007247	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007302	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007503	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007504	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,251	09a	1,000	A10	
				0,500	A10			
00008691	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**111008 11**	**10,500**		**9,481**		**10,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.700000 Beamtinnen und Beamte auf Probe								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007425	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007426	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007427	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007428	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007429	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007430	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007431	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007432	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007433	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007434	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007435	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007436	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007437	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007438	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007439	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007440	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007441	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007442	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007443	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007444	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007445	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007446	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007447	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007448	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007449	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	Stellenpool
00007717	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000		1,000	A6	Stellenpool
00007718	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000		1,000	A6	Stellenpool
00007719	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000		1,000	A6	Stellenpool

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007720	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000		1,000	A6	Stellenpool
00007721	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000		1,000	A6	Stellenpool
Summe	**111008 30**	**30,000**		**2,000**		**30,000**		

1.110.800000 Rückkehrer/innen
111008 Zentrale Personalarbeit

00007248	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	Stellenpool
00007324	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	Stellenpool
00007505	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stellenpool
00007680	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,500	A7	1,000	A7	Stellenpool
00007722	Stadtsekretär/in	1,000	A6	0,000		1,000	A6	Stellenpool
Summe	**111008 5**	**5,000**		**0,500**		**5,000**		

1.119.000000 Arbeitsschutz
111006 Arbeitsschutz

00004680	Sicherheitsingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004799	Betriebsärztin/-arzt	0,649	14	0,000		1,000	15	
00004833	Betriebsärztin/-arzt	0,500	15	0,500	15	0,500	15	
00005204	Arzthelfer/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
				0,474	06			
00005848	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
00006182	Sicherheitsfachkraft	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009536	Sicherheitsfachkraft					0,769	09a	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111006 7**	**4,649**		**3,474**		**5,769**		

1.130.000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

00004741	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004742	Journalistische/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,641	13	1,000	13	
00005356	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007682	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009289	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00009290	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00009291	Stadtinspektor/in	1,000	09	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111009 7**	**7,000**		**3,641**		**7,000**		

1.140.000000 Rechnungsprüfungsamt

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

00005659	Vorzimmerkraft	0,897	05	0,897	05	0,897	05	
00006693	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007733	Bereichsleiter/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	15	
00009222	Sachbearbeiter/in					0,500	08	KW 31.12.2019
Summe	**111010 4**	**2,897**		**2,897**		**3,397**		

1.140.100000 Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

00004584	Prüfer/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
00004700	Prüfgruppenleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004732	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	1,000	12			
00004733	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	1,000	12			
00004734	Technische/r Prüfer/in	1,000	12	0,846	12	1,000	12	
00006743	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12			
Summe	**111010 6**	**6,000**		**5,846**		**3,000**		

1.140.200000 Prüfgruppe 2 - Fachverwaltungen

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

00006744	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007237	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007238	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007239	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,878	A11	1,000	A11	
00007240	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111010 5**	**5,000**		**3,878**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.140.300000 Prüfgruppe 3 - Technik								
111010	**Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen**							
00004732	Technische/r Prüfer/in					1,000	12	
00004733	Technische/r Prüfer/in					1,000	12	
00006743	Oberamtsrätin/-rat					1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111010 3**	**0,000**		**0,000**		**3,000**		
1.160.000000 Frauenbüro								
111011	**Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit**							
00004587	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,897	10	1,000	10	
00004796	Bereichsleiter/in	1,000	14	0,750	14	1,000	14	
00005857	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
Summe	**111011 3**	**3,000**		**2,544**		**3,000**		
1.180.000000 Personalräte								
111019	**Personalrat FB 2**							
00005270	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00006226	Personalrätin/-rat	1,000	09	0,940	09b	1,000	09b	
Summe	**111019 2**	**2,000**		**1,709**		**2,000**		
111022	**Personalrat FB 3**							
00004743	Personalrätin/-rat	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005269	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,526	05	0,513	05	0,526	05	
00006691	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
Summe	**111022 3**	**2,526**		**2,513**		**2,526**		
111024	**Personalrat FB 4**							
00005271	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769	05	0,500	05	0,769	05	
00005564	Schreibkraft	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00006371	Personalrätin/-rat	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006692	Personalrätin/-rat	1,000	S15	1,000	S16	1,000	S15	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006742	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
Summe	**111024 5**	**4,769**		**3,269**		**4,769**		
111027	**Personalrat FB 5**							
00004583	Personalrätin/-rat	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005272	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,641	05	0,641	05	0,769	05	
00005600	Personalrätin/-rat	0,700	02	0,682	02	0,700	02	
00006227	Personalrätin/-rat	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**111027 4**	**3,341**		**3,323**		**3,469**		
111034	**Gesamtpersonalrat**							
00005817	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,519	06	0,500	07	0,577	07	
00007236	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111034 2**	**1,519**		**1,500**		**1,577**		
111035	**Personalrat FB 1**							
00004634	Personalrätin/-rat	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005864	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	07	0,500	07	
Summe	**111035 2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
1.201.000000	**Haushalt und Steuerung**							
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007734	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A15	
Summe	**111012 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.201.010000	**Konzepterstellung**							
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007746	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,610	14	1,000	A13 LG 2.2	KU A13 LG 2.1, vorbehaltlich Bewertung
00007749	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
Summe	**111012 2**	**2,000**		**1,610**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.100000 Finanzwirtschaft								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00009211	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A11	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111012 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.201.110000 Haushalt								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006235	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00007249	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,578	A11	1,000	A11	
00007509	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007510	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00009212	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	KW 31.12.2020
Summe	**111012 5**	**5,000**		**3,578**		**5,000**		
1.201.120000 Kreditmanagement/Finanzierungen/Zuweisungen/Bürgschaften								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00006749	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,756	A12	1,000	A12	
Summe	**111012 1**	**1,000**		**0,756**		**1,000**		
1.201.130000 Zuweisungen/Rücklagen/Vermögensübersicht/Sachspenden								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007508	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111012 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.201.200000 Bilanzen, Haupt- und Anlagenbuchhaltung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00004818	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005851	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**111012 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.210000 Anlagenbuchhaltung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005731	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006200	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	KW 31.12.2019
00006201	Sachgebietsleiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	10	
00006202	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	KW 31.12.2019
00006204	Buchhalter/in	1,000	09	2,000	09b	1,000	09b	KW 31.12.2019
00006205	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	KW 31.12.2019
00006206	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006207	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006208	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006209	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00007485	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111012 11**	**11,000**		**12,000**		**11,000**		
1.201.220000 Inventur								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005730	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
00005732	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009090	Sachgebietsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111012 3**	**3,000**		**2,897**		**3,000**		
1.201.230000 Hauptbuchhaltung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00004673	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00005720	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005736	Buchhalter/in	0,821	08	0,821	08	0,821	08	
00005739	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005741	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111012 5**	**4,821**		**4,821**		**4,821**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.240000 Jahresabschlusserstellung								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007250	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007514	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00007515	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007516	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111012 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
1.201.300000 Zentrales Controlling								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00007076	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00007077	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,902	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007078	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007177	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
00009292	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111012 5**	**5,000**		**3,902**		**5,000**		
1.201.400000 Stabsstelle Konsolidierungskonzept								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00008668	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00008669	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00008688	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**111012 3**	**3,000**		**2,000**		**2,000**		
1.201.500000 Interner Service								
111012	**Haushalt und Steuerung**							
00005850	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007303	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007506	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007507	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007683	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
Summe	**111012 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.600000 Aktivbesteuerung									
111015	**Steuern**								
00006716	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111015**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.201.610000 Aufgaben aus Organisationsänderungen im Rahmen des Veranlagungsprojektes									
111015	**Steuern**								
00005358	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,000		1,000	05	
00005359	Sachbearbeiter/in		0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00007686	Stadtobersekretär/in		1,000	A7	0,610	A7	1,000	A7	
Summe	**111015**	**3**	**2,500**		**1,110**		**2,500**		
1.201.620000 Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungs- u. Zweitwohnungssteuer, Tourismusabgabe									
111015	**Steuern**								
00006022	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006023	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006024	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,641	08	1,000	08	
00006025	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,500	08	1,000	08	
00006027	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00007251	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,821	S12	1,000	A11	
00007252	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007329	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007330	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00007518	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009091	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,179	08	1,000	08	
00009096	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009097	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00009213	Stadtamtfrau/-mann		0,500	A11	0,000		0,500	A11	
00009275	Sachbearbeiter/in		0,641	08	0,641	08	0,641	08	
00009276	Sachbearbeiter/in		0,769	08	0,769	08	0,769	08	
00009277	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**111015**	**17**	**15,910**		**12,320**		**15,910**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.201.630000 Grundsteuer u. Grundstücksverbundene Abgaben								
111015	**Steuern**							
00005853	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006026	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	08	1,000	06	FDP EG 8
00007328	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	KU A 7
00007651	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009087	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,600	A8	1,000	A8	KU A 7
Summe	**111015 5**	**5,000**		**3,600**		**5,000**		
1.203.000000 Beteiligungscontrolling								
111014	**Beteiligungscontrolling**							
00004739	Beteiligungscontroller/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004798	Beteiligungscontroller/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00007176	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007512	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007513	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007735	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	**111014 6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		
1.210.000000 Buchhaltung und Finanzen								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00004795	Bereichsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.210.100000 Allgemeine und übergreifende Angelegenheiten								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00004691	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.110000 Interner Service								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005852	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007517	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007685	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**111016 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1.210.120000 Zahlungsverkehr, Bank- u. Kassenbuchhaltung, Liquidität								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005717	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00005726	Buchhalter/in					1,000	08	
00005737	Buchhalter/in	0,679	08	0,679	08	0,679	08	
00006203	Buchhalter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006689	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**111016 5**	**3,679**		**3,679**		**4,679**		
1.210.130000 Stammdaten und Schnittstellen								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005215	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005216	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005217	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005218	Buchhalter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005219	Buchhalter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005220	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005721	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00009141	Buchhalter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111016 8**	**7,500**		**6,500**		**7,500**		
1.210.200000 Kontokorrentbuchhaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00007280	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.210000 Debitorenbuchhaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005714	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,879	A10	1,000	A11	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**0,879**		**1,000**		
1.210.211000 Debitorenbuchhaltung A-K								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005713	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005716	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005725	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005729	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005734	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006311	Teamleiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09b	
00007669	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,854	A7	1,000	A7	
00007671	Stadtobersekretär/in	0,500	A7	0,000		0,500	A7	
Summe	**111016 8**	**7,500**		**6,854**		**7,500**		
1.210.212000 Debitorenbuchhaltung L-Z								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005712	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005719	Buchhalter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00005726	Buchhalter/in	1,000	06	0,000				
00005727	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005740	Buchhalter/in	1,000	06	0,731	06	1,000	06	
00006312	Teamleiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09b	
00007670	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,854	A7	1,000	A7	
00007672	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,218	08	1,000	A7	
				0,732	A7			
Summe	**111016 8**	**7,500**		**6,035**		**6,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.210.213000 Steuerbuchhaltung								
111015	**Steuern**							
00009099	Amtsinspektor/in	0,600	A9 LG 1.2	0,600	A9 LG 1.2	0,600	A9 LG 1.2	KW 31.12.2018
Summe	**111015 1**	**0,600**		**0,600**		**0,600**		
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005718	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005722	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005724	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005728	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005735	Buchhalter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005738	Buchhalter/in	0,872	06	0,872	06	0,872	06	
00006713	Teamleiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09b	
00007673	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007674	Stadtobersekretär/in	0,732	A7	0,732	A7	0,732	A7	
Summe	**111016 9**	**8,604**		**8,604**		**8,604**		
1.210.214000 Ausgangsrechnungen								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005715	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005723	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005743	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**111016 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
1.210.220000 Kreditorenbuchhaltung								
111016	**Buchhaltung und Finanzen**							
00005320	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005357	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005742	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005744	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005985	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007279	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007675	Buchhalter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009092	Buchhalter/in	0,500	05	0,496	05	0,500	05	KW am 31.01.2018
Summe	**111016 8**	**7,500**		**7,496**		**7,500**		

1.210.300000 Vollstreckungsbehörde
111016 Buchhaltung und Finanzen

00006728	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.210.310000 Allgemeine Aufgaben
111016 Buchhaltung und Finanzen

00006711	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**111016 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

1.210.320000 Vollstreckung, Ermittlung und Vollzug
111016 Buchhaltung und Finanzen

00005750	Ermittler/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00005751	Ermittler/in	0,795	06	0,779	06	0,795	06	
00006021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006194	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006195	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007325	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007326	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007327	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007418	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	08	0,951	08	1,000	08	
00007419	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007420	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007421	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007650	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007715	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009098	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**111016 15**	**14,295**		**12,999**		**14,295**		

1.210.330000 Vollstreckung, Ermittlung und Insolvenzen

111016 Buchhaltung und Finanzen

00008481	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	08	1,000	08	
00008485	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008486	Vollstreckungsbeamtin/-er und Ermittler/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008683	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008684	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008685	Stadthauptsekretär/in	0,750	A8	0,732	A8	0,750	A8	
00008686	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008687	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008694	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008695	Stadthauptsekretär/in	0,610	A8	0,610	A7	0,610	A8	
00008696	Stadthauptsekretär/in	0,610	A8	0,610	A7	0,610	A8	
Summe	**111016 11**	**9,970**		**9,593**		**9,970**		

1.300.000000 Recht

111017 Rechtsangelegenheiten

00005559	Schreibkraft	1,000	05	0,462	05	1,000	05	
00005560	Schreibkraft	0,500	05	1,000	05	0,500	05	
00005660	Vorzimmerkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005849	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006234	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006748	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A12	
00007059	Ltd. St. Rechtsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007084	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007211	St. Rechtsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00007212	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007213	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007214	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007215	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007216	St. Rechtoberrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	
				0,500	A14			
00007681	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,500	05	1,000	A7	
Summe	**111017 15**	**14,000**		**13,462**		**14,000**		
111030	**Passivbesteuerung**							
00004639	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004820	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	0,000		1,000	10	
00006236	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00007063	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00007253	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	
Summe	**111030 5**	**5,000**		**3,600**		**5,000**		
Summe	**456**	**406,318**		**335,634**		**404,394**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.000.000000 Fachbereichsleitung Wirtschaft und Soziales									
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**								
00005963	Assistent/in der Fachbereichsleitung		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007180	Senator/in		1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
Summe	**111018**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
2.000.100000 Stabsstelle Sonderaufgaben									
111020	**Grundstücksmanagement**								
00007064	Oberamtsrätin/-rat						1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111020**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
2.000.200000 Stabsstelle Integration und Koordinierung Flüchtlingsarbeit									
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**								
00004699	Leiter/in Stabsstelle Integration		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00006001	Sachbearbeiter/in		1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006138	Sachbearbeiter/in		0,519	08	0,000		0,519	08	
00006319	Sachbearbeiter/in		1,000	10	0,000	10	1,000	10	
00006321	Sachbearbeiter/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111018**	**5**	**4,519**		**3,000**		**4,519**		
2.020.000000 Fachbereichscontrolling FB 2									
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**								
00004620	Controller/in		1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006003	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00006668	Sachbearbeiter/in		0,340	08	0,000		0,340	08	
00006735	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006736	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
Summe	**111018**	**5**	**4,340**		**3,769**		**4,340**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.021.000000 Fachbereichsdienste FB 2								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00006737	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111018 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.021.010000 Geschäftsstelle Fachbereichsdienste								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00005557	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111018 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.021.100000 Fachbereichsdienst Allgemeines								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00005343	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005344	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	1,000	05	
00005345	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005346	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,935	05	1,000	05	
00005348	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005349	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	1,000	05	
00005350	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005351	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005352	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,923	05	1,000	05	
00005353	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05			
00009202	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000				
Summe	**111018 11**	**9,000**		**7,358**		**9,000**		
2.021.200000 Fachbereichsdienst Finanzen								
111018	**Leitung, Controlling, Dienste FB 2**							
00005845	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006004	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006232	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007299	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111018 5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		
2.090.000000 Jobcenter Lübeck								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00007080	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.090.000100 Unterhaltsheranziehung								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006267	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,744	08	1,000	09	
00007314	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007579	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007581	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007582	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,902	A10	1,000	A10	
00007583	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
00007584	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007585	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,610	A10	1,000	A10	
00007586	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007587	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**312901 10**	**10,000**		**8,756**		**10,000**		
2.090.010000 Kaninchenborn Geschäftsstelle								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006738	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.090.011000 Kaninchenborn Eingangszone								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00005511	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005512	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005513	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
				0,000	06			
Summe	**312901** **3**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

2.090.012000 Kaninchenborn Antragsservice
312901 Verwaltung SBG II

00005510	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,397	05	0,500	05	
00006151	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007315	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
Summe	**312901** **3**	**2,500**		**1,397**		**2,500**		

2.090.013000 Kaninchenborn Persönliche Ansprechpartner/innen
312901 Verwaltung SBG II

00004681	Teamleiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
00005895	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00006265	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,500	05	1,000	09	
00006266	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006268	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000		1,000	09a	
00006270	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006271	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006272	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000		1,000	09	
00006274	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006275	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006276	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	08	1,000	09	
00006277	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006278	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006279	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	08	1,000	09	
00006280	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,615	09b	1,000	09b	
00007265	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007270	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007588	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A7	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007589	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
00007590	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,793	A10	1,000	A10	
00007591	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007592	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007593	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007594	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007595	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00007596	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
00007599	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007600	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,683	A10	1,000	A10	
00007602	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007603	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007604	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007605	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007606	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007633	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**312901 34**	**34,000**		**28,323**		**34,000**		

2.090.014000 Kaninchenborn Fallmanager/innen

312901	**Verwaltung SBG II**							
00007264	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007266	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
Summe	**312901 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

2.090.023000 Hans-Böckler-Straße (U25) Geschäftsstelle und Persönliche Ansprechpartner/innen

312901	**Verwaltung SBG II**							
00006281	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006282	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,769	09b	1,000	09b	
00006283	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00007384	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A6	1,000	A8	
00007607	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007608	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	
00007609	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007610	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007611	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007612	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007613	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007614	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**312901 12**	**12,000**		**11,269**		**12,000**		

2.090.024000 Hans-Böckler-Straße Fallmanager/innen

312901	**Verwaltung SBG II**							
00007267	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007268	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,857	A11	1,000	A11	
Summe	**312901 2**	**2,000**		**1,857**		**2,000**		

2.090.030000 Innenstadt Geschäftsstelle

312901	**Verwaltung SBG II**							
00006290	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	08	1,000	09	
00006766	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007632	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**312901 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

2.090.032000 Innenstadt Antragsservice

312901	**Verwaltung SBG II**							
00006152	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006153	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006297	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006298	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**312901 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.090.033000 Innenstadt Persönliche Ansprechpartner/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006284	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006285	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,833	09b	1,000	09b	
00006286	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006287	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09c	1,000	09c	
00006288	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09c	1,000	09c	
00006289	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,500	09b	1,000	09b	
00006291	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,769	09b	1,000	09b	
00006292	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,897	09b	1,000	09b	
00007580	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007615	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
00007616	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
00007617	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007618	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007619	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007621	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007622	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007623	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**312901 17**	**17,000**		**14,999**		**17,000**		
2.090.034000 Innenstadt Fallmanager/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00004599	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.090.040000 Kücknitz Geschäftsstelle								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006739	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.090.041000 Kücknitz Eingangszone								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00005514	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.090.042000 Kücknitz Antragsservice								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006299	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,641	09a	1,000	09a	
Summe	**312901 1**	**1,000**		**0,641**		**1,000**		
2.090.043000 Kücknitz Persönliche Ansprechpartner/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006293	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09c	1,000	09c	
00006294	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,769	09a	1,000	09a	
00006295	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,769	09a	1,000	09a	
00006300	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,641	09b	1,000	09b	
00007624	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007625	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007626	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007627	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007628	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00007629	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**312901 10**	**10,000**		**8,911**		**10,000**		
2.090.044000 Kücknitz Fallmanager/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00007269	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**312901 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.090.053000 Wahmstraße Persönliche Ansprechpartner/innen								
312901	**Verwaltung SBG II**							
00006296	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00007309	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007567	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00007631	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**312901 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
2.280.000000 Wirtschaft und Liegenschaften								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005662	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	08			
00007060	Bereichsleiter/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	15	
Summe	**111020 2**	**2,000**		**2,000**		**1,000**		
2.280.100000 Wirtschaft / -Koordination								
571001	**Wirtschaftsförderung**							
00007747	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000* KU A13
Summe	**571001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.280.200000 Grundstücksmanagement West, Märkte								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005035	Marktaufseher/in	1,000	03	1,000	05			
00005036	Marktaufseher/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
00005602	Schreibkraft und Zuarbeiter/in	0,649	05	0,649	05	0,649	05	
00006028	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09b	1,000	09b	FDP EG 9
00006222	Marktmeister/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006303	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000				
00006697	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,743	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006706	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006757	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007064	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007332	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007333	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007519	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007522	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,850	A10	1,000	A10	
00007523	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	0,609	A10	1,000	A11	
Summe	**111020 15**	**14,649**		**11,851**		**11,649**		

2.280.300000 Grundstücksmanagement Ost
111020 Grundstücksmanagement

00006032	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007282	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,732	A12	1,000	A12	
00007283	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	
00007524	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007525	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,622	A10	1,000	A10	
00007526	Stadtoberinspektor/in	0,488	A10	0,488	A10	0,488	A10	
00007527	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00008666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,600	A9 LG 1.2	1,000	A10	
Summe	**111020 8**	**7,488**		**6,042**		**7,488**		

2.280.400000 Erbbaurechtsmanagement
111020 Grundstücksmanagement

00005360	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005561	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005562	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005854	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006237	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,769	09b	1,000	09b	
00006303	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00006696	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007652	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007687	Stadtobersekretär/in	0,756	A7	0,732	A7	0,756	A7	
00007688	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,468	A7	1,000	A7	
Summe	**111020 10**	**8,756**		**6,969**		**9,756**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.280.500000 Stiftungsverwaltung								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00006020	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006715	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007511	Stadtoberinspektor/in	0,732	A10	0,732	A10	0,854	A10	
00007667	Stadtoberinspektor/in	0,732	A10	0,732	A10	0,854	A10	
Summe	**111020 4**	**3,464**		**3,464**		**3,708**		
2.280.600000 Interner Service								
111020	**Grundstücksmanagement**							
00005035	Marktaufseher/in					1,000	03	
00005133	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005905	Sachgebietsleiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005920	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005921	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
00006029	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00007226	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007228	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,793	A10	1,000	A10	
Summe	**111020 8**	**7,000**		**5,562**		**8,000**		
2.500.000000 Soziale Sicherung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005505	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007738	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
Summe	**311001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
2.500.100000 Steuerung								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00004614	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00006518	Sachbearbeiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	Neu-Bewertung bei freiwerden
00007068	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	KU nach Bewertung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007316	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**311001** **4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		

2.500.101000 Bereichsinterner Service
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00007307	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007311	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007562	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007563	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	
00007564	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**311001** **5**	**4,500**		**4,000**		**4,500**		

2.500.110000 Grundsatz- und Rechtsangelegenheiten, Erstattung, Unterhalt
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006118	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006123	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00007263	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,439	A11	0,500	A10	
00007312	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,037	A11	1,000	A11	
00007367	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007368	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007369	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007565	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007568	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00007570	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**311001** **10**	**8,500**		**6,476**		**8,500**		

2.500.120000 Vereinbarungen Eingliederungshilfe, Zuschüsse
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00007261	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,505	A11	0,600	A11	
00007573	Stadtamtfrau/-mann	0,600	A11	0,600	A11	0,600	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007574	Stadtamtfrau/-mann	0,300	A11	0,300	A11	0,300	A11	
00007575	Stadtoberinspektor/in	0,600	A10	0,600	A9 LG 2.1	0,600	A10	
Summe	**311001** **5**	**2,600**		**2,505**		**2,600**		
331001	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**							
00007313	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,336	A11	0,400	A11	
00007573	Stadtamtfrau/-mann	0,400	A11	0,400	A11	0,400	A11	
00007574	Stadtamtfrau/-mann	0,200	A11	0,200	A11	0,200	A11	
00007575	Stadtoberinspektor/in	0,400	A10	0,400	A9 LG 2.1	0,400	A10	
Summe	**331001** **4**	**1,400**		**1,336**		**1,400**		
2.500.200000 Wohnungsbauförderung								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006722	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**315001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.300000 Materielle Hilfen								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00007310	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**311001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.500.320000 HLU, GuSi, Asyl, Amb. HzP (außerhalb v. Einrichtungen)								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005337	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00005501	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005892	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
00005894	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
00006031	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006113	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00006114	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006115	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006116	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006117	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	09a	
00006119	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006120	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006121	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006122	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006124	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006125	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006126	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006127	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006131	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006132	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006183	Teamleiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006669	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
00006670	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006671	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006672	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006701	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006702	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006703	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,141	09a	1,000	A9 LG 1.2	
				0,854	A9 LG 1.2			
00006704	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,269	08	1,000	A9 LG 1.2	
				0,731	A9 LG 1.2			
00007183	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007262	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000	A11	1,000	A11	
				0,683	A9 LG 2.1			
00007366	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	09a	0,500	A8	
00007559	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007566	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007569	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007571	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	0,000		1,000	09c	
00009130	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00009131	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009132	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009133	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00009134	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00009135	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00009136	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00009137	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00009138	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00009139	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**311001 46**	**41,500**		**29,678**		**43,000**		

2.500.400000 Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006724	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**311001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.500.410000 Eingliederungshilfe
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00005507	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005508	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005509	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006129	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	09a	
				1,000	09a			
00006135	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006136	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006137	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006139	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006140	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
				0,000	09a			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006141	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	09a	
00006150	Sachbearbeiter/in					0,519	09a	
00007278	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007379	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007380	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007572	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007576	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007577	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	09b	1,000	A10	
00007578	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**311001 18**	**16,000**		**14,000**		**15,519**		

2.500.420000 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006142	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	09a	
00006143	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006144	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,641	09a	1,000	09a	
00006145	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006146	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006147	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006148	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006149	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006150	Sachbearbeiter/in	0,519	08	0,000				
00007184	Sozialamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007381	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	09a	1,000	A8	
00007382	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,000	08	0,500	A8	
00007383	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**311001 13**	**11,519**		**8,641**		**11,000**		

2.500.500000 Persönliche Hilfen
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006508	Abteilungsleiter/in	0,400	S17	0,400	S17	0,400	S17	
Summe	**311001 1**	**0,400**		**0,400**		**0,400**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006508	Abteilungsleiter/in	0,600	S17	0,600	S17	0,600	S17	
Summe	**315001 1**	**0,600**		**0,600**		**0,600**		
2.500.520000	**Behindertenhilfe**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005504	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006399	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006401	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006402	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006403	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006404	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	
00006405	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006420	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006504	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
Summe	**311001 9**	**8,500**		**8,499**		**8,500**		
2.500.523000	**Unterkunftssicherung**							
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005503	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,821	05	1,000	05	50% Produkt 312901
00006398	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006413	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006419	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006423	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006424	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006505	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00007706	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009115	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009116	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
Summe	**311001 10**	**10,000**		**6,821**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.530000 Betreuungsbehörde								
343001	**Betreuungsangelegenheiten**							
00005500	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006396	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006397	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,750	S12	1,000	S12	
00006406	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006408	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,397	S12	0,500	S12	
00006409	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006411	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006425	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006489	Sachgebietsleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00007193	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**343001** **10**	**8,500**		**8,147**		**8,500**		
2.500.540000 Schuldnerberatung								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005498	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005499	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006390	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
00006391	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006503	Teamleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**315001** **5**	**4,500**		**4,397**		**4,500**		
2.500.550000 Flüchtlingsunterbringung								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005508	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005698	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	08	1,000	09	
00006395	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006673	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007194	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
00007219	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007321	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007486	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007494	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00009103	Sozialpädagogin/-e	1,000	09	0,000		1,000	09	
00009104	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	S12	1,000	A10	
00009105	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009106	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,732	A10	1,000	A10	
00009107	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009108	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009109	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009110	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009111	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009112	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009113	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00009114	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,256	S12	1,000	A10	
Summe	**315001** **21**	**19,500**		**9,488**		**19,500**		

2.500.600000 Sonstige materielle Leistungen
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00006723	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
Summe	**351001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.500.633000 Bildung und Teilhabe, USG
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

00005892	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000				
00005893	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	07	
00005894	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05			
00006134	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006705	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	KU A 8
00007377	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
Summe	**345001** **6**	**5,000**		**3,500**		**3,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.634000 Wohngeldbehörde, ÖRA, Servicebüros, Ausgleichsamt								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00004613	Teamleiter/in	1,000	10	1,000	08	1,000	10	
00005506	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00006128	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006130	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006132	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
00006133	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006264	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000		1,000	09	
00006700	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007075	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,366	A12	1,000	A13 LG 2.1	
00007370	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,057	08	0,500	A8	
				0,366	A8			
00007371	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00007372	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007373	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007374	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
00007378	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007663	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00009100	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009101	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,910	08	1,000	08	
00009102	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
Summe	**351001 19**	**18,000**		**14,053**		**17,000**		
2.500.635000 BAföG								
351001	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**							
00006714	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00007375	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007376	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007660	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09b	1,000	A10	
00007707	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	08	1,000	A7	
Summe	**351001 5**	**4,000**		**2,500**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.500.700000 Erwachsenenhilfe, Pflegestützpunkt, Wohnungswesen								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00006428	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006509	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00006517	Teamleiter/in	1,000	S17	1,000	S15	1,000	S17	
00006687	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00007308	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,600	A11	1,000	A11	
Summe	**315001** **5**	**5,000**		**3,600**		**5,000**		
2.500.711000 Pflegestützpunkt								
315001	**Soziale Einrichtungen und Angebote**							
00005891	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006393	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006394	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**315001** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
2.500.712000 Erwachsenenhilfe								
311001	**Grundversorgung und Hilfen SGB XII**							
00005502	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
				0,500	06			
00006392	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006400	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006407	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006410	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006412	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,103	S12	1,000	S12	
00006414	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006415	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006416	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
00006417	Sozialpädagogin/-e	1,000	S12	0,999	S12	1,000	S12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006418	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006421	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006422	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	
00007192	Sozialoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007561	Sozialpädagogin/-e		0,500	S12	0,444	S12	0,500	S12	
Summe	**311001**	**15**	**13,000**		**11,315**		**13,000**		

2.500.713000 Aktivitäten im Alter
311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII

00006112	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**311001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

2.500.720000 Wohnungsbauförderung, Wohnungsvermittlung
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

00007560	Stadtamtfrau/-mann		0,200	A11	0,171	A10	0,200	A11	
Summe	**351001**	**1**	**0,200**		**0,171**		**0,200**		

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

00006110	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006111	Sachbearbeiter/in		0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00006263	Sachbearbeiter/in		1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00007364	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007365	Stadthauptsekretär/in		0,500	A8	0,512	A8	0,500	A8	
00007560	Stadtamtfrau/-mann		0,800	A11	0,683	A10	0,800	A11	
Summe	**522002**	**6**	**4,800**		**4,695**		**4,800**		

2.530.000000 Gesundheitsamt
414001 Gesundheitsamt

00007058	Ltd. Medizinaldirektor/in		1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**414001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.100000 Bereichsdienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00005340	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005537	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005589	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005590	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005666	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006171	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00007222	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007601	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	KW bei freiwerden
00007636	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007637	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007661	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
00007708	Stadthauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	
Summe	**414001 12**	**12,000**		**11,000**		**12,000**		
2.530.110000 Psychosoziale Beratung								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004637	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00004825	Abteilungsleiter/in	1,000	15	0,128	14	1,000	15	
				0,564	15			
00005535	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00005536	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006387	Sozialarbeiter/in					1,000	S15	
00006492	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006493	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006494	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006495	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006496	Sozialarbeiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006669	Sozialarbeiter/in					1,000	S15	
00006685	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007400	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A7	0,500	A8	
00009094	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,500	14	0,500	15	
00009095	Stadtärztin/-arzt	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
00009113	Sozialarbeiter/in			0,000		1,000	S15	
00009115	Sozialarbeiter/in			0,000		1,000	S15	
00009116	Sozialarbeiter/in			0,000		1,000	S15	
00009533	Sozialarbeiter/in					1,000	S15	
Summe	**414001** **19**	**11,500**		**10,192**		**17,500**		

2.530.120000 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen
414001 Gesundheitsamt

00004813	Stadtärztin/-arzt	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
00004814	Stadtärztin/-arzt	0,667	14	0,667	14	0,667	14	
00004823	Abteilungsleiter/in	1,000	15	0,760	15	1,000	15	
00004837	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,000		1,000	15	
00004838	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,500	14	0,500	15	
00005206	Arzthelfer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005207	Arzthelfer/in	1,000	05	0,500	05	0,500	05	
00005208	Arzthelfer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005531	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007209	Stadtärztin/-arzt	1,000	15	0,769	15	1,000	15	
00009302	Arzthelfer/in					0,500	05	
Summe	**414001** **11**	**8,667**		**6,696**		**8,667**		

2.530.130000 Zahnärztlicher Dienst
414001 Gesundheitsamt

00004775	Stadtzahnärztin/-arzt	0,577	14	0,577	14	0,577	14	KU 24,25 Stunden
00004824	Abteilungsleiter/in	0,751	15	0,705	15	0,751	15	
00005681	Zahnarzthelfer/in	0,500	05	0,494	05	0,500	05	
00005682	Zahnarzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KU 24,25 Stunden
Summe	**414001** **4**	**2,328**		**2,276**		**2,328**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.141000 Stabsstelle Gesundheitsförderung								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004716	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	0,500	S17	1,000	S17	
00006387	Sozialarbeiter/in	0,732	S12	0,000				
Summe	**414001 2**	**1,732**		**0,500**		**1,000**		
2.530.211000 Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004771	Stadtärztin/-arzt	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005347	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	05	1,000	08	
00005992	Gesundheitsaufseher/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005993	Hygienekontrolleur/in	0,751	08	0,751	08	0,751	08	
00005994	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005995	Hygienekontrolleur/in	0,751	08	0,751	08	1,000	08	
00005996	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009093	Hygienekontrolleur/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
Summe	**414001 8**	**7,502**		**7,399**		**7,751**		
2.530.212000 Beratung für sexuelle Gesundheit und AIDS								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004836	Stadtärztin/-arzt	0,500	15	0,500	14	0,500	15	
00005205	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006386	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
Summe	**414001 3**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
2.530.213000 Belehrung für Tätigkeiten mit Lebensmitteln								
414001	**Gesundheitsamt**							
00005529	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005530	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**414001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
2.530.220000 Gesundheitsberichterstattung								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004770	Soziologin/-e	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**414001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
2.530.310000 Amtsärztlicher Dienst								
414001	**Gesundheitsamt**							
00004773	Stadtärztin/-arzt	0,750	14	0,750	14	0,750	14	
00004815	Stadtärztin/-arzt	0,409	14	0,409	14	0,409	14	
00004816	Stadtärztin/-arzt	0,500	14	0,500	14	0,500	14	
00005532	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,385	05	1,000	05	
00005533	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005588	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000	05	0,000	02	1,000	05	
				1,000	05			
00008675	St. Medizinaldirektor/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	A15	
00008676	Abteilungsleiter/in	1,000	15	0,000		1,000	15	
Summe	**414001 8**	**6,659**		**5,044**		**6,659**		
Summe	**490**	**438,623**		**364,597**		**439,384**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.000.000000 Fachbereichsleitung Umwelt, Sicherheit und Ordnung								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00005964	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007181	Senator/in	1,000	B5	1,000	B4	1,000	B5	
Summe	**111021 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.030.000000 Fachbereichscontrolling FB 3								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00004621	Controller/in	1,000	11	1,000	12	1,000	11	
00006732	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111021 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.031.000000 Fachbereichsdienste FB 3								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00005354	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00006007	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,872	09a	1,000	09a	
00006694	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00007495	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111021 4**	**4,000**		**2,872**		**4,000**		
3.032.000000 Agenda 21-Büro								
111021	**Leitung, Controlling, Dienste FB 3**							
00004745	Projektleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	KW nach Ende des Projektes
Summe	**111021 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
3.322.000000 Melde- und Gewerbeangelegenheiten								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00007073	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007255	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	KW bei freiwerden
Summe	**122003 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.322.100000 Service Ordnungsbereiche								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005071	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005134	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005135	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005867	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006045	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,667	08	1,000	08	
00007666	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**122003 6**	**6,000**		**5,667**		**6,000**		
3.322.200000 Meldewesen, Ausweisdokumente								
122003	**Melde- und Gewerbeangelegenheiten**							
00005300	Kassierer/in	1,000	05	0,805	05	1,000	05	
00005373	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005374	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000		0,500	05	FDP EG 9
00005375	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005865	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005866	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00006042	Sachbearbeiter/in	0,897	06	0,897	07	0,897	07	
00006043	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,103	07	0,500	08	
				0,397	08			
00006046	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006047	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006048	Sachbearbeiter/in	0,641	08	0,641	09a	0,641	09a	
00006049	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006050	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006051	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006052	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006054	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006055	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006056	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006057	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006058	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006059	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006060	Sachbearbeiter/in	0,808	08	0,718	08	0,808	08	
00006061	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006062	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006063	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00006066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006067	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00006068	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00006069	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,999	08	1,000	08	
00006070	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,936	08	1,000	08	
00006071	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08	0,897	08	
00006072	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
00006073	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006074	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006075	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006305	Sachgebietsleiter/in	1,000	09	1,000	08	1,000	09b	
00006712	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
00007285	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007415	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00009142	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00009143	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00009144	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00009145	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00009537	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009538	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009539	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009540	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009552	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122003** **49**	**41,262**		**37,431**		**46,262**		

3.322.300000 Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00005376	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006077	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006079	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006080	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	06	1,000	08	
				1,000	08			
00006081	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006082	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,269	09a	1,000	09a	
00006083	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006089	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006244	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,500	09a	0,500	09a	
00007286	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007341	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,732	A8	0,500	A8	
00007342	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007343	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,488	A8	0,500	A8	
00007344	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007451	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007538	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007539	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,866	A10	1,000	A10	
00009146	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00009147	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009148	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009149	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00009150	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00009151	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00009152	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009219	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00009220	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**122003** **26**	**22,500**		**21,855**		**24,500**		

3.322.400000 Gewerbeangelegenheiten
122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten

00006084	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006245	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,513	09c	0,513	09c	
				0,121	A10			
00007347	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00007352	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007540	Stadtoberinspektor/in	0,734	A10	0,732	A10	0,734	A10	
00007656	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007657	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007693	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007723	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	06	1,000	A6	
00009554	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00009579	Stadtoberinspektor/in					0,500	A10	
Summe	**122003** **11**	**8,734**		**8,366**		**9,747**		

3.327.000000 Verkehrsangelegenheiten
122005 Verkehrsangelegenheiten

00007074	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,359	13	1,000	A13 LG 2.1	
00007175	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
Summe	**122005** **2**	**2,000**		**1,359**		**2,000**		

3.327.100000 Abt. Bußgeld Verkehr
122005 Verkehrsangelegenheiten

00006719	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,500	A12	1,000	A12	
00007544	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,952	A10	1,000	A10	
00007714	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	A8	1,000	A8	
Summe	**122005** **3**	**3,000**		**1,952**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.327.110000 Sachgebiet Ruhender Verkehr								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005339	Registratursachbearbeiter/in	1,000	05	0,513	05	1,000	05	
00005693	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006093	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00007357	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,585	A8	1,000	A8	
00007358	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007359	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007360	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007658	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**122005 8**	**8,000**		**6,867**		**8,000**		
3.327.120000 Sachgebiet Fließender Verkehr								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005689	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,718	06	1,000	05	
00005690	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,769	06	1,000	05	
00005998	Registratursachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006090	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
00006091	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006092	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006246	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00007288	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007355	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007453	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007729	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A6	
00007831	Schreibkraft	1,000	05	0,513	05	1,000	05	
Summe	**122005 12**	**11,500**		**10,500**		**11,500**		
3.327.200000 Abt. Bußgeld allgemein								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005566	Schreibkraft	0,519	05	0,500	05	0,519	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005568	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005688	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006094	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007221	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007353	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007356	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007542	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007543	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**122005 9**	**8,019**		**8,000**		**8,019**		

3.327.300000 Abt. Zulassung zum Straßenverkehr
122005 Verkehrsangelegenheiten

00004617	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**122005 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.327.310000 Sachgebiet Führerscheinwesen
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005567	Schreibkraft	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005571	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005868	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005869	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005870	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008482	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00008667	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00008680	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,256	06	1,000	A11	
				0,732	A11			
00008697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**122005 9**	**8,019**		**7,488**		**8,019**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.327.320000 Sachgebiet Zulassungswesen								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00004881	Haus- und Gerätewart/in	0,308	02 Ü	0,000		0,308	02 Ü	
00005072	Sachbearbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005871	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005872	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005873	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,270	06	1,000	07	
				0,730	07			
00005874	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	04	1,000	06	
00005875	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005876	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006064	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006087	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,230	06	1,000	08	
				0,769	08			
00006088	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006306	Sachgebietsleiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00007354	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	KU A7 / EG6
00007695	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,500	06	1,000	A7	
				0,237	08			
00007696	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
00007697	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
00007724	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	07	1,000	A6	
00007730	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00009088	Sachbearbeiter/in	0,897	08	0,897	08	0,897	08	KU EG6
00009089	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	KU EG6
00009541	Sachbearbeiter/in					1,000	07	
00009542	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009543	Zuarbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122005** **23**	**19,205**		**17,633**		**22,205**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.327.400000 Abt. Ordnungs- und Verkehrsdienst								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005197	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	0,000		1,000	05	
00006718	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,600	A12	1,000	A12	
Summe	**122005 2**	**2,000**		**0,600**		**2,000**		
3.327.410000 Sachgebiet Verwaltung								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005379	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**122005 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.327.420000 Sachgebiet Geschwindigkeitsüberwachung								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005198	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005199	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005201	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005202	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005615	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005622	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005626	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005641	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,769	06	1,000	05	
00005642	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005643	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005649	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005691	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005692	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005878	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**122005 14**	**13,519**		**13,288**		**13,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.327.430000 Sachgebiet Verkehrsüberwachung - Ruhender Verkehr								
122005	**Verkehrsangelegenheiten**							
00005200	Angestellte/r im Außendienst	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005616	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005618	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005619	Verkehrsüberwacher/in	0,769	05	0,769	06	0,769	05	
00005621	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005623	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005627	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005628	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	05	0,519	05	
00005630	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005631	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005632	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
				0,481	06			
00005633	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005634	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005635	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005636	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005638	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005639	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005640	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005644	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005646	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,513	05	1,000	05	
				0,481	06			
00005647	Verkehrsüberwacher/in	0,513	05	0,481	06	0,513	05	
00005648	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005650	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	1,032	05	0,519	05	
00005652	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,231	05	1,000	05	
				0,769	06			
00005653	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,779	05	0,779	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005654	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,779	05	0,779	05	
00005655	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,221	05	1,000	05	
				0,231	06			
00005656	Verkehrsüberwacher/in	0,779	05	0,769	05	0,779	05	
00005657	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,513	05	0,519	05	
00005658	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	05	0,519	05	
00007287	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A11	1,000	A10	
Summe	**122005 31**	**21,442**		**21,267**		**21,442**		

3.327.440000 Sachgebiet Ordnungsdienst
122005 Verkehrsangelegenheiten

00005617	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,025	05	0,519	05	
				0,481	06			
00005620	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,487	05	0,519	05	
00005624	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005625	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005629	Verkehrsüberwacher/in	0,519	05	0,000		0,519	05	
00005637	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005651	Verkehrsüberwacher/in	1,000	05	0,231	05	1,000	05	
				0,769	06			
00005877	Sachbearbeiter/in	0,481	06	0,000		0,481	06	
00007490	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**122005 9**	**6,557**		**3,512**		**6,557**		

3.340.000000 Standesamt
122006 Standesamt

00007072	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,780	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	A12 bei freiwerden
00009553	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**122006 2**	**1,000**		**0,780**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.340.100000 Heiratsregister, Namensänderung								
122006	**Standesamt**							
00007530	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**122006 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.340.110000 Heiratsregister								
122006	**Standesamt**							
00005070	Sachbearbeiter/in	0,519	03	0,500	03	0,519	03	
00006034	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007423	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007529	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**122006 4**	**3,519**		**3,500**		**3,519**		
3.340.120000 Behördliche Namensänderung								
122006	**Standesamt**							
00006033	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,500	05	1,000	08	
				0,205	08			
Summe	**122006 1**	**1,000**		**0,705**		**1,000**		
3.340.200000 Geburten- und Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00007220	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**122006 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.340.210000 Geburtenregister								
122006	**Standesamt**							
00006688	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
00007334	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007335	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	08	1,000	A8	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.340.230000 Sterberegister								
122006	**Standesamt**							
00005855	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00007414	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**122006 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.340.300000 Registerservice								
122006	**Standesamt**							
00005361	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,149	06	1,000	05	
00005856	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000	05	1,000	06	
00007689	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**122006 3**	**3,000**		**1,149**		**3,000**		
3.370.000000 Feuerwehr								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00004834	Betriebsärztin/-arzt	0,500	15	0,500	15	0,500	15	
00007057	Ltd. Branddirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**126001 2**	**1,500**		**1,500**		**1,500**		
3.370.100000 Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz								
128001	**Katastrophenschutz**							
00006102	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,917	08	1,000	08	
00006103	Sachbearbeiter/in	0,410	08	0,410	08	0,410	08	
00006698	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,951	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006720	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006806	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007012	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007700	Stadthauptsekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00008698	Stadtsekretär/in	0,500	A6	0,500	A6	0,500	A6	
Summe	**128001 8**	**6,910**		**6,778**		**6,910**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.110000 Abrechnung Rettungsdienst								
127001	**Rettungsdienst**							
00005384	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005385	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00007148	Hauptbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	vorbehaltlich Bewertung
00009118	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009577	Sachbearbeiter/in					1,000	05	FDP EG 6, vorbehaltlich Bewertung
Summe	**127001 5**	**4,000**		**3,769**		**5,000**		
3.370.120000 Zivil- und Katastrophenschutz								
128001	**Katastrophenschutz**							
00007289	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007552	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007701	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**128001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.370.200000 Operativer Dienst								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006791	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006805	Oberbrandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A8	vorbehaltlich Bewertung
00006818	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006827	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006828	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006829	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006856	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006861	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006902	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006903	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006904	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006905	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006906	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	05	1,000	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006908	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006911	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006919	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006953	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00006974	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006983	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006987	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007001	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007011	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007112	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007135	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007137	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007139	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007141	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007142	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007166	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00009214	Brandamtsrätin/rat					1,000	A12	
00009581	Oberbrandinspektor/in					1,000	A10	Poolstelle
00009582	Oberbrandinspektor/in					1,000	A10	Poolstelle
Summe	**126001 32**	**29,000**		**29,000**		**32,000**		

3.370.210000 Wache 1, Bornhövedstraße
126001 Gefahrenabwehr

00006801	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.370.211000 Wache 1, Wachabteilung 1
126001 Gefahrenabwehr

00006807	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006831	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006858	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006868	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006870	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006875	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006898	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006899	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006901	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006915	Brandmeister/in	1,000	A7	0,800	A7	1,000	A7	
00006962	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006979	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006980	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006989	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007022	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007023	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007024	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007025	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007027	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007048	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007097	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007099	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007100	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007103	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007116	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007124	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007138	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007160	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007169	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007170	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007171	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007174	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00008672	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**126001 33**	**33,000**		**32,800**		**33,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.212000 Wache 1, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006808	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006823	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	05	1,000	A7	
00006830	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006833	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006835	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00006836	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006837	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006838	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006851	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006860	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006866	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006869	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006872	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006889	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006918	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006960	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006988	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006991	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006997	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007006	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007013	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007028	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007049	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007102	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007105	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007107	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007126	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007128	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007134	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007145	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007146	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007165	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 32**	**32,000**		**31,000**		**32,000**		

3.370.213000 Wache 1, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006810	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006815	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006816	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006821	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006826	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006841	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006842	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00006845	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006855	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006857	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006867	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006871	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006874	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006882	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006907	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00006920	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006961	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006982	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006984	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006985	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006990	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007008	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007010	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007017	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007043	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007094	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007108	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007125	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007132	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007143	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007147	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007155	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007172	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007173	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 34**	**34,000**		**32,000**		**34,000**		

3.370.220000 Wache 2, Welsbachstraße
126001 Gefahrenabwehr

00006802	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.370.221000 Wache 2, Wachabteilung 1
126001 Gefahrenabwehr

00006825	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006843	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006844	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006873	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006893	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006916	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006981	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006986	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007036	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007044	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007109	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007130	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007133	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 13**	**13,000**		**13,000**		**13,000**		

3.370.222000 Wache 2, Wachabteilung 2
126001 Gefahrenabwehr

00006809	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006820	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006822	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006846	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006850	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006852	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006859	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006884	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006900	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006992	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007003	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007019	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007045	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007110	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007167	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 15**	**15,000**		**15,000**		**15,000**		

3.370.223000 Wache 2, Wachabteilung 3
126001 Gefahrenabwehr

00006811	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006819	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006834	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006839	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006862	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006863	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00006891	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006896	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00007002	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007020	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007046	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007111	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007113	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007114	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007115	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007118	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 16**	**16,000**		**15,000**		**16,000**		

3.370.230000 Wache 3, Elbingstraße
126001 Gefahrenabwehr

00006798	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.370.231000 Wache 3, Wachabteilung 1
126001 Gefahrenabwehr

00006813	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006865	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006890	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006892	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006897	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00006977	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006993	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006994	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007009	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007021	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007051	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007095	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007101	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007106	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007117	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007121	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 16**	**16,000**		**15,000**		**16,000**		

3.370.232000 Wache 3, Wachabteilung 2
126001 Gefahrenabwehr

00006840	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006849	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006853	Brandmeister/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
00006895	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006912	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006976	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006995	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006996	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007007	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007016	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007018	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007050	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007098	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007119	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007120	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007129	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007131	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007144	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 18**	**18,000**		**17,000**		**18,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.233000 Wache 3, Wachabteilung 3								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006814	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006847	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006894	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006913	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006914	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006975	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006998	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007000	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007004	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007005	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007015	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007047	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007096	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007122	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007123	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 15**	**15,000**		**15,000**		**15,000**		
3.370.240000 Wache 4, Am Fischereihafen								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006799	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
3.370.241000 Wache 4, Wachabteilung 1								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006854	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006876	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006966	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006967	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006968	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006970	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006971	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007052	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007162	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007163	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 10**	**10,000**		**10,000**		**10,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00009124	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009125	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	N	1,000	N	
Summe	**127001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.370.242000 Wache 4, Wachabteilung 2								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006864	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006888	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006917	Brandmeister/in	1,000	A7	0,857	A7	1,000	A7	
00006964	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006965	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006978	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007053	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007157	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007158	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007159	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 10**	**10,000**		**9,857**		**10,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00009126	RA, Not. San.	1,000	05	0,500	06	1,000	05	
				0,000	N			
00009127	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**127001 2**	**2,000**		**1,500**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.243000 Wache 4, Wachabteilung 3								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006812	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006817	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006832	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006963	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006969	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007014	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007038	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007054	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007104	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007161	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007164	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 11**	**11,000**		**11,000**		**11,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00009128	RA, Not. San.	1,000	05	0,750	05	1,000	05	
				0,250	N			
00009129	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**127001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.370.300000 Abt. Technik								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00004589	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004679	SGL EDV (SyKo)	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005906	SB Kleiderkammer	1,000	06	0,821	05	1,000	06	
00005956	SB KFZ-Wesen	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00006314	Techniker/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006790	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006795	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006796	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006804	Brandinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 2.1	vorbehaltlich Bewertung
00006824	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006879	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006951	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00006972	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00006973	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007026	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007030	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007031	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007032	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007033	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007034	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007037	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007039	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007040	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007041	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007042	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007090	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007093	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007151	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007153	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007156	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007168	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007726	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A6	KW bei freiwerden
00008674	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00009214	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000				
00009215	Brandamtsrätin/rat	1,000	A11	0,000		1,000	A12	
00009568	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00009569	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	
00009570	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009571	Hauptbrandmeister/in					1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00009572	IT-Sachbearbeiter/in					1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00009573	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009574	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
00009575	Brandamtfrau/-mann					1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**126001 43**	**35,000**		**32,821**		**42,000**		

3.370.400000 Vorbeugende Gefahrenabwehr
126001 Gefahrenabwehr

00004194	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00005570	Schreibkraft	0,558	05	0,779	05	0,558	05	
00006789	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006792	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006794	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006800	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00006848	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006952	Brandoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007035	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007089	Oberbrandinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007150	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**126001 11**	**10,558**		**10,779**		**10,558**		

3.370.500000 Rettungsdienst / Großschadensereignisse
126001 Gefahrenabwehr

00006793	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006797	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00006803	Branddirektor/in	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
00006999	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
00007127	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007149	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007152	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007154	Oberbrandmeister/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007553	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**126001 9**	**9,000**		**9,000**		**9,000**		
127001	**Rettungsdienst**							
00006909	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A7	1,000	A12	
00006910	Brandamtsrätin/rat	1,000	A12	1,000	A7	1,000	A12	
00006959	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007029	Brandrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A13 LG 2.2	
00007136	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007140	Hauptbrandmeister/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00009119	Fzg. Pfleger/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	vorbehaltlich Bewertung
00009120	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	N	1,000	06	
00009121	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009122	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009123	RA, Not. San.	1,000	05	1,000	N	1,000	N	
00009226	Brandoberrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
00009227	Brandamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00009228	Desinfektor/in	1,000	06	0,000		1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00009229	Desinfektor/in	1,000	06	0,000		1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
00009230	MPG-Beauftragte/r	1,000	08	0,000		1,000	08	vorbehaltlich Bewertung
00009231	Fahrzeugfahrer/ RS	1,000	04	0,000		1,000	04	vorbehaltlich Bewertung
00009232	Fahrzeugfahrer/ RS	1,000	04	0,000		1,000	04	vorbehaltlich Bewertung
00009233	Fahrzeugfahrer/ RS	1,000	04	0,000		1,000	04	vorbehaltlich Bewertung
00009234	Fahrzeugfahrer/ RS	1,000	04	0,000		1,000	04	vorbehaltlich Bewertung
00009235	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	08	0,000		1,000	N	
00009236	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	08	0,000		1,000	N	
00009237	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	08	0,000		1,000	N	
00009238	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	08	0,000		1,000	N	
00009239	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	08	0,000		1,000	N	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009240	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000	08	0,000		1,000	N	
00009578	Sachbearbeiter/in					1,000	05	vorbehaltlich Bewertung
00009580	Stadtärztin/-arzt					0,154	15	
Summe	**127001** **28**	**26,000**		**11,000**		**27,154**		

3.370.700000 Feuerwehrbeamte und -beamtinnen auf Probe
126001 Gefahrenabwehr

00006877	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006878	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006880	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006881	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006883	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006885	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006886	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
00006887	Brandmeister/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Stellenpool
Summe	**126001** **8**	**8,000**		**8,000**		**8,000**		

3.390.000000 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz
554001 Naturschutz

00007741	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	**554001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.390.100000 Abt. Service und Verwaltung
554001 Naturschutz

00007744	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**554001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.390.110000 Team Service
122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

00005377	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005382	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005383	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
00005941	Zeichner/in	1,000	06	0,779	06	1,000	06	
00006095	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006098	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006248	Sachbearbeiter/in	0,270	09	0,000		0,270	09	
00007257	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007725	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	06	1,000	A6	
Summe	**122004** **9**	**8,270**		**6,676**		**7,270**		

3.390.120000 Team Verwaltungsverfahren
122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

00006096	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,961	09a	1,000	09a	
00006099	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	09a	
00006101	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007258	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007541	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007548	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007549	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00007550	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,878	A10	1,000	A10	
00007551	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007694	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
Summe	**122004** **10**	**9,500**		**9,217**		**9,500**		

3.390.200000 Abt. Natur, Klima, Immissionen
554001 Naturschutz

00004789	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**554001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.390.210000 Team Arten-, Biotop- und Landschaftsschutz
554001 Naturschutz

00004588	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,923	11	1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004659	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004750	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00004751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00006247	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**554001 5**	**5,000**		**3,923**		**5,000**		

3.390.220000 Team Planungsangelegenheiten und Ausgleichsmanagement

554001 Naturschutz

00004658	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,718	11	1,000	11	
00004752	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,821	13	1,000	13	
Summe	**554001 2**	**2,000**		**1,539**		**2,000**		

3.390.230000 Team Klima und Immissionen

561001 Umweltschutz

00004660	Sachbearbeiter/in	0,519	12	0,519	12	0,770	12	
00004682	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	KW nach Wegfall der Förderung
00004688	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004728	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004819	Technische/r Angestellte/r	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
Summe	**561001 5**	**4,519**		**4,288**		**4,770**		

3.390.300000 Abt. Wasser, Boden und Abfall

561001 Umweltschutz

00004692	Abteilungsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
Summe	**561001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

3.390.310000 Team Gewässerschutz und -nutzung

561001 Umweltschutz

00004686	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,999	11	1,000	11	
00004687	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004730	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	0,269	11	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,731	12			
00008484	Technische/r Angestellte/r	1,000	08	0,769	08	1,000	09a	
				0,000	09a			
00008671	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,807	11	1,000	A12	
00008693	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,249	12	1,000	A10	
				0,500	A10			
Summe	**561001** **6**	**6,000**		**5,324**		**6,000**		

3.390.320000 Team Boden und Grundwasserschutz, Altlasten und Abfallangelegenheiten
561001 Umweltschutz

00004684	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004729	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004731	Technische/r Angestellte/r	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005937	Umwelttechniker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006189	Technische/r Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**561001** **5**	**5,000**		**5,000**		**5,000**		

3.390.400000 Abt. Gesundheits- und Verbraucherschutz
122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

00004776	St. Veterinärdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	
00007217	St. Veterinärdirektor/in	1,000	A15	0,600	A15	1,000	A15	
Summe	**122004** **2**	**2,000**		**0,600**		**2,000**		

3.390.410000 Team Gesundheitlicher Umweltschutz
561001 Umweltschutz

00004683	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004685	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004689	Technische/r Angestellte/r	1,000	11	0,641	11	1,000	11	
00006190	Technische/r Angestellte/r	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006191	Umwelttechniker/in	0,500	08	0,462	09b	0,500	09b	
00006316	Umwelttechniker/in	0,500	09	0,000		0,500	09	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007362	Stadthauptsekretär/in	0,600	A8	0,673	A8	0,600	A8	
Summe	**561001** **7**	**5,600**		**4,776**		**5,600**		

3.390.420000 Team Lebensmittelüberwachung
122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

00005997	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007319	Stadtoberinspektor/in	1,000	A8	0,000		1,000	A10	
00007345	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	A8	1,000	10	1,000	10	
00007346	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007350	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007351	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**122004** **6**	**6,000**		**4,000**		**6,000**		

3.390.430000 Team Amtstierärztlicher Dienst
122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit

00004777	Tierärztin/-arzt	1,000	13	1,000	14	1,000	13	
00007210	St. Oberveterinärrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	
00008950	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,359	amtliche Tierärzte	0,359	AT	
00009117	Tierärztin/-arzt	0,359	AT	0,000		0,359	AT	
Summe	**122004** **4**	**2,718**		**1,859**		**2,718**		

3.820.000000 Stadtwald
555001 Land- und Forstwirtschaft

00004832	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005668	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorzimmerzulage
00006304	Sachbearbeiter/in	1,000	09					
00006954	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	0,951	A11	1,000	A11	
Summe	**555001** **4**	**4,000**		**2,951**		**3,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.820.010000 Betriebsverwaltung								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005543	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00006710	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007085	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Dienstwohnung 81
Summe	**555001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.820.020000 Revierförsterei Behlendorf								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005670	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005674	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,795	5	1,000	5	
00005676	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00006957	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Dienstwohnung 85
00008960	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,000		1,000	5	
Summe	**555001 5**	**5,000**		**3,795**		**5,000**		
3.820.030000 Revierförsterei Falkenhusen								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005669	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005672	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005678	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00006958	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Dienstwohnung 87
00008954	Traktorfahrer/in	1,000	5	0,000		1,000	5	
Summe	**555001 5**	**5,000**		**4,000**		**5,000**		
3.820.040000 Holzhof Wesloe								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005673	Waldarbeiter/in	1,000	5	0,615	5	1,000	5	
00005940	Waldarbeiter/in	1,000	6	0,494	6	1,000	6	
00005960	Waldarbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
00005987	Forstwirtschaftsmeister/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006221	Leiter/in Holzhof	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00008961	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
Summe	**555001** **6**	**6,000**		**5,109**		**6,000**		
3.820.050000 Revierförsterei Lauerholz								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00004878	Waldarbeiter/in	1,000	2	1,000	2	1,000	2	
00005675	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00006956	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**555001** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
3.820.060000 Revierförsterei Waldhusen								
555001	**Land- und Forstwirtschaft**							
00005671	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00005677	Waldarbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
00006955	Forstamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	KW bei freiwerden
Summe	**555001** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
Summe	**720**	**665,851**		**607,652**		**688,269**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.000.000000 Fachbereichsleitung Kultur und Bildung								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00005965	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00007182	Senator/in	1,000	B4	1,000	B7	1,000	B7	
Summe	**111023 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.000.100000 Stabsstelle Wissenschaftsbeauftragte der Hansestadt Lübeck								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00007745	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**111023 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.040.000000 Fachbereichscontrolling FB 4								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00004835	Fachbereichscontroller/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00006733	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00007229	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**111023 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
4.041.000000 Fachbereichsdienste FB 4								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00007083	Amtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	0,500	A12	
Summe	**111023 1**	**1,000**		**1,000**		**0,500**		
4.041.100000 Fachbereichsservice								
111023	**Leitung, Controlling, Dienste FB 4**							
00007496	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
Summe	**111023 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.041.200000 Jugendhilfeplanung								
363001	**Planung Jugendarbeit**							
00004698	Jugendhilfeplaner/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004748	Jugendhilfeplaner/in	0,897	14	0,769	14	0,897	14	
00004810	Sozialplaner/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
Summe	**363001** **3**	**2,897**		**1,769**		**2,897**		

4.041.300000 Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen

361001 Finanz. Förderung in KiTas

00004615	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005132	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00006008	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,705	08	1,000	09a	
00006009	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,513	08	1,000	09a	
				0,231	09a			
00006010	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,602	08	1,000	08	
00006011	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006012	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006013	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,141	09a	1,000	09a	
00006014	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006015	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,628	09a	1,000	09a	
00006016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006251	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00006372	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,628	S12	1,000	S12	
00007664	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**361001** **14**	**13,000**		**11,448**		**14,000**		

4.041.400000 Kulturbüro

281001 Kulturangebote

00006108	Sachbearbeiter/in	0,779	08	0,779	08	0,779	09a	
00006251	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	05			
00007363	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007748	Verwaltungsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	13	1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**281001** **4**	**3,779**		**3,779**		**2,779**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.041.500000 Nordische Filmtage Lübeck								
281002	**Nordische Filmtage**							
00004632	Künstlerische/r Leiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004633	Leiter/in Organisation	1,000	11	0,000		1,000	11	
00006252	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,500	09b	1,000	09c	
Summe	**281002 3**	**3,000**		**1,500**		**3,000**		
4.400.100000 Lübecker Museen - Verwaltung								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004590	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004782	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00005886	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00007259	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007454	Stadtinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	
00007703	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
Summe	**251001 6**	**6,000**		**2,000**		**6,000**		
4.400.200000 Institutionen der Lübecker Museen								
251001	**Die Lübecker Museen**							
00004636	Restaurator/in	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	
00004766	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00004767	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	0,649	13	1,000	13	
00004783	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000		0,500	13	
00004802	Museumsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004821	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00004843	Hausmeister/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
00004929	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004932	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,513	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004934	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004935	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004936	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004937	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000				
00004938	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,000		0,519	02 Ü	
00004939	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004940	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,249	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004941	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004942	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004943	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004944	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004945	Museumsaufseher/in	0,519	02 Ü	0,385	02 Ü	0,519	02 Ü	
00004997	Hauptaufseher/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00004998	Hauptaufseher/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004999	Hauptaufseher/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005000	Hauptaufseher/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005001	Hauptaufseher/in	0,779	03	0,779	03	0,779	03	
00005026	Hausmeister/in und Museumsangestellte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005037	Museumsarbeiter/in	0,500	03	0,500	03	0,500	03	
00005038	Museumsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005039	Museumsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005040	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,000				
00005041	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,000		0,519	03	
00005042	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,000		0,519	03	
00005043	Museumsaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005044	Museumsaufseher/in	0,909	03	0,909	03	0,909	03	
00005102	stellv. Hauptaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005103	stellv. Hauptaufseher/in	0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005298	Hausmeister/in und Magazinvorsteher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005328	Museumsangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KU 19,25 Stunden
00005329	Museumsangestellte/r	0,519	05	0,513	05	0,519	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005484	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005485	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005577	Schreibkraft	0,519	05	0,000		0,385	05	
00005887	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005932	Tischler/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
00006223	Museumsangestellte/r	1,000	09	0,000		1,000	09	
00006224	Museumsangestellte/r	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006228	Restaurator/in	1,000	09	0,000		1,000	09	
00006229	Restaurator/in	1,000	09	0,890	09b	1,000	10	
00006230	Restaurator/in	0,692	09	0,692	09b	0,692	10	
00007061	Museumsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	
00007062	Museumsdirektor/in	1,000	A15	1,000	15	1,000	A15	
00007752	Wissenschaftsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	A13 LG 2.2	
00007753	Wissenschaftsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	0,000		1,000	A13 LG 2.2	
00007827	stellv. Hauptaufseher/in	0,779	03	0,000		0,779	03	
Summe	**251001** **55**	**42,577**		**25,231**		**40,905**		

4.401.000000 Schule und Sport
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00007736	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
Summe	**243001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.401.100000 Stabstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote
243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

00006249	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000				
00006307	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,551	S11b	0,500	S11b	
00006346	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006347	Schulsozialarbeiter/in	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	
00006348	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006349	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006350	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006351	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006352	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,769	S11b	1,000	S11b	
00006353	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006354	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006355	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006356	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006357	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006358	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,090	S12	1,000	S11b	FDP S12
00006359	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,731	S11b	1,000	S11b	
00006360	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006361	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006362	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,500	S11b	1,000	S11b	
00006363	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,923	S11b	1,000	S11b	
00006364	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006365	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,500	S11b	1,000	S11b	
00006366	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006388	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,909	S12	1,000	S11b	FDP S12
00006389	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006488	Koordinator/in	1,000	S15	0,769	S15	1,000	S15	
00006502	Koordinator/in	1,000	S15	0,890	S15	1,000	S15	
00006682	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00009194	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00009195	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00009196	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00009197	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00009198	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,750	S11b	1,000	S11b	
00009199	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	0,000		1,000	S11b	
00009200	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00009201	Schulsozialarbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
Summe	**243001 36**	**35,000**		**29,882**		**34,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.110000 Bildungskoordination								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004926	Sachbearbeiter/in	0,750	09	0,750	09b	0,750	09b	
00007825	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009287	Koordinator/in	1,000	11	0,000		1,000	11	KW 31.12.2019, volle Kostendeckung bis 31.10.2018
00009288	Koordinator/in	1,000	11	0,000		1,000	11	KW 31.12.2019, volle Kostendeckung bis 31.10.2018
Summe	**243001** **4**	**3,750**		**1,750**		**3,750**		
4.401.200000 Stabstelle Schulpsychologischer Dienst								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005482	Sachbearbeiter/in	0,636	05	0,513	05	0,636	05	
00005576	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,385	05	0,500	05	
00007751	Wissenschaftsoberrätin/-rat	1,000	A14	0,500	14	1,000	A14	
Summe	**243001** **3**	**2,136**		**1,398**		**2,136**		
4.401.300000 Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004925	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10					
00006250	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000		1,000	09b	KW 31.03.2018
00006721	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007455	Stadtinspektor/in			1,000	A9 LG 2.1			
00007554	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007555	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007556	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
Summe	**243001** **7**	**6,000**		**5,000**		**5,000**		
4.401.310000 Schneiderei								
242001	**Schneiderei BALI/JAW**							
00006322	Sachbearbeiter/in	0,779	08	0,750	09a	0,779	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008491	Damenschneider/in	0,779	08	0,779	09a	0,779	09a	
00008492	Gewandmeister/in	1,000	08	0,654	09a	1,000	09a	
00008634	Erzieher/in	1,000	S08b	0,000				
Summe	**242001** **4**	**3,558**		**2,183**		**2,558**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00007824	Lehrkraft	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung
Summe	**243001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.401.400000 Abt. Finanzen / Bildungsfonds								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005883	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00006249	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
00006726	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007557	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007558	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007702	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	04	1,000	A7	
Summe	**243001** **6**	**5,000**		**5,000**		**6,000**		
4.401.500000 Abt. Sportangelegenheiten / Passat und Passathafen / Personalangelegenheiten / Allg. Organisation								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00004925	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00006727	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**243001** **2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
4.401.510000 Sportentwicklung / Sportförderung								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005538	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005882	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,513	06	1,000	06	
00005983	Betriebsleiter/in Sportstätten	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00007638	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**243001** **4**	**4,000**		**3,513**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
421001	**Förderung des Sports**							
00005387	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	05	1,000	08	
Summe	**421001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.401.520000 Passat / Passathafen								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00006172	Sachbearbeiter/in	0,519	08	0,769	08	0,519	08	
00007401	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
Summe	**243001 2**	**1,519**		**1,623**		**1,519**		
424003	**Bark Passat / Passathafen**							
00005321	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005322	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005323	Hafenaufseher/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005470	Sachbearbeiter/in	0,641	06	0,641	05	0,641	06	
00005551	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005552	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
00005819	Hafenaufseher/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**424003 7**	**6,641**		**6,641**		**6,641**		
4.401.530000 Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005040	Sachbearbeiter/in					1,000	11	vorbehaltlich Bewertung
00005573	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005574	Sachbearbeiter/in	0,779	05	0,730	05	0,779	05	
00005841	Registratursachbearbeiter/in	0,500	06	0,256	05	0,500	06	
00005881	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
00005884	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007659	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007727	Stadtsekretär/in	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A6	
Summe	**243001 8**	**5,779**		**4,986**		**6,779**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.600000 Schulamt								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005268	Geschäftsstellenleiter/in	0,390	05	0,000				
00005386	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005572	Schreibkraft	0,500	05	0,128	08	0,500	05	
00006105	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
				0,000	09a			
00006106	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,141	08	1,000	09a	
				0,821	09a			
00006107	Sachbearbeiter/in	0,545	08	0,500	08	0,545	08	
Summe	**243001** **6**	**4,435**		**3,590**		**4,045**		
4.401.700000 Schulen								
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005389	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	06	0,500	06	
00005390	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005391	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005392	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005467	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,513	05	1,000	05	
Summe	**243001** **5**	**4,000**		**3,513**		**4,000**		
424001	**Sportstätten**							
00004927	Platzwart/in	1,000	03	1,000	02 Ü	1,000	03	
00005045	Platzwart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Dienstwohnung 56
00005050	Platzwart/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**424001** **3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
4.401.710100 Bugenhagenschule								
211001	**Grundschulen**							
00005393	Sachbearbeiter/in	0,538	05	0,538	05	0,538	05	
Summe	**211001** **1**	**0,538**		**0,538**		**0,538**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.710200 Domschule									
211001	**Grundschulen**								
00005394	Sachbearbeiter/in		0,590	05	0,590	05	0,590	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,590**		**0,590**		**0,590**		
4.401.710300 Schule Eichholz									
211001	**Grundschulen**								
00005395	Sachbearbeiter/in		0,538	05	0,538	05	0,538	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,538**		**0,538**		**0,538**		
4.401.710400 Schule Falkenfeld									
211001	**Grundschulen**								
00005412	Sachbearbeiter/in		0,474	05	0,462	05	0,474	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,474**		**0,462**		**0,474**		
4.401.710500 Schule Grönauer Baum									
211001	**Grundschulen**								
00005420	Sachbearbeiter/in		0,385	05	0,385	05	0,436	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,385**		**0,385**		**0,436**		
4.401.710600 Schule Groß Steinrade									
211001	**Grundschulen**								
00005388	Sachbearbeiter/in		0,256	05	0,256	05	0,256	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,256**		**0,256**		**0,256**		
4.401.710700 Kahlhorst-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005397	Sachbearbeiter/in		0,410	05	0,410	05	0,436	05	
00005428	Sachbearbeiter/in		0,385	05	0,385	05	0,385	05	
Summe	**211001**	**2**	**0,795**		**0,795**		**0,821**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.710800 Kaland-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005396	Sachbearbeiter/in		0,661	05	0,661	05	0,744	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,661**		**0,661**		**0,744**		
4.401.710900 Schule Am Koggenweg									
211001	**Grundschulen**								
00005407	Sachbearbeiter/in		0,615	05	0,596	06	0,615	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,596**		**0,615**		
4.401.711000 Schule Lauerholz									
211001	**Grundschulen**								
00005399	Sachbearbeiter/in		0,615	05	0,000	05	0,615	05	
					0,115	06			
Summe	**211001**	**1**	**0,615**		**0,115**		**0,615**		
4.401.711100 Luther-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005422	Sachbearbeiter/in		0,667	05	0,667	05	0,667	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,667**		**0,667**		**0,667**		
4.401.711200 Marien-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005402	Sachbearbeiter/in		0,487	05	0,487	05	0,487	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,487**		
4.401.711300 Schule Marli									
211001	**Grundschulen**								
00005401	Sachbearbeiter/in		0,487	05	0,487	05	0,487	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,487**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.711400 Mühlenweg-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005410	Sachbearbeiter/in		0,442	05	0,442	05	0,442	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,442**		**0,442**		**0,442**		
4.401.711500 Schule Niendorf									
211001	**Grundschulen**								
00005406	Sachbearbeiter/in		0,282	05	0,282	05	0,282	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,282**		**0,282**		**0,282**		
4.401.711600 Paul-Gerhardt-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005408	Sachbearbeiter/in		0,538	05	0,538	05	0,538	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,538**		**0,538**		**0,538**		
4.401.711700 Paul-Klee-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005415	Sachbearbeiter/in		0,795	05	0,667	05	0,795	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,795**		**0,667**		**0,795**		
4.401.711800 Pestalozzi-Schule									
211001	**Grundschulen**								
00005403	Sachbearbeiter/in		0,441	05	0,441	05	0,441	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,441**		**0,441**		**0,441**		
4.401.711900 Schule Rangenberg									
211001	**Grundschulen**								
00005398	Sachbearbeiter/in		0,130	05	0,000		0,130	05	
00005413	Sachbearbeiter/in		0,385	05	0,385	05	0,385	05	
Summe	**211001**	**2**	**0,515**		**0,385**		**0,515**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.712000 Schule Roter Hahn									
211001	**Grundschulen**								
00007830	Sachbearbeiter/in		0,564	05	0,564	05	0,615	05	FDP EG 6
Summe	**211001**	**1**	**0,564**		**0,564**		**0,615**		
4.401.712100 Schule Schönböcken									
211001	**Grundschulen**								
00005414	Sachbearbeiter/in		0,308	05	0,256	05	0,308	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,308**		**0,256**		**0,308**		
4.401.712200 Schule Am Stadtpark									
211001	**Grundschulen**								
00005405	Sachbearbeiter/in		0,474	05	0,474	05	0,474	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,474**		**0,474**		**0,474**		
4.401.712300 Stadtschule Travemünde									
211001	**Grundschulen**								
00005424	Sachbearbeiter/in		0,385	05	0,385	05	0,385	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,385**		**0,385**		**0,385**		
4.401.712400 Schule Utkiek									
211001	**Grundschulen**								
00005411	Sachbearbeiter/in		0,487	05	0,487	05	0,487	05	
Summe	**211001**	**1**	**0,487**		**0,487**		**0,487**		
4.401.720100 Schule Am Meer									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005409	Sachbearbeiter/in		0,313	05	0,000				
00005437	Sachbearbeiter/in		0,821	05	0,821	05	0,821	05	
Summe	**218201**	**2**	**1,134**		**0,821**		**0,821**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.730100 Albert-Schweitzer-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005416	Sachbearbeiter/in	0,795	05	0,795	05	0,795	05	
00005431	Sachbearbeiter/in	0,282	05	0,282	05	0,282	05	
Summe	**218201 2**	**1,077**		**1,077**		**1,077**		
4.401.730200 Baltic-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005426	Sachbearbeiter/in	0,667	05	0,409	05	0,667	05	
00005480	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005481	Sachbearbeiter/in	0,513	05	0,512	05	0,513	05	
Summe	**218201 3**	**2,180**		**1,921**		**2,180**		
4.401.730300 Gotthard-Kühl-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005400	Sachbearbeiter/in	0,385	05	0,385	05	0,590	05	
00005419	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**218201 2**	**1,385**		**1,385**		**1,590**		
4.401.730400 Heinrich-Mann-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005427	Sachbearbeiter/in	0,513	05	0,513	05	0,513	05	
00005430	Sachbearbeiter/in	0,692	05	0,589	05	0,692	05	
Summe	**218201 2**	**1,205**		**1,102**		**1,205**		
4.401.730500 Julius-Leber-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005418	Sachbearbeiter/in	0,987	05	0,987	06	0,987	05	
00005432	Sachbearbeiter/in	0,675	05	0,675	05	0,675	05	
Summe	**218201 2**	**1,662**		**1,662**		**1,662**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.730600 Grund- und Gemeinschaftsschule St.-Jürgen								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005429	Sachbearbeiter/in	0,872	05	0,872	05	0,872	05	
00005438	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
Summe	**218201 2**	**1,872**		**1,872**		**1,872**		
4.401.730700 Schule An der Wakenitz								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005417	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005436	Sachbearbeiter/in	0,282	05	0,281	05			
Summe	**218201 2**	**1,282**		**1,281**		**1,000**		
4.401.730800 Trave-Grund- und Gemeinschaftsschule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005421	Sachbearbeiter/in	0,359	05	0,359	05	0,359	05	
00005439	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**218201 2**	**1,359**		**1,359**		**1,359**		
4.401.730900 Schule Tremser Teich								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005423	Sachbearbeiter/in	0,333	05	0,333	05	0,333	05	
00005425	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**218201 2**	**1,333**		**1,333**		**1,333**		
4.401.731000 Willy-Brandt-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005404	Sachbearbeiter/in	0,410	05	0,410	05	0,410	05	
00005479	Sachbearbeiter/in	0,857	05	0,769	06	0,857	05	
Summe	**218201 2**	**1,267**		**1,179**		**1,267**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.740100 Emanuel-Geibel-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005433	Sachbearbeiter/in		0,769	05	0,769	05	0,769	05	
Summe	**218201**	**1**	**0,769**		**0,769**		**0,769**		
4.401.740200 Geschwister-Prenski-Schule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00004928	Küchenhilfe		0,779	02 Ü	0,769	02 Ü	0,779	02 Ü	
00005477	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005478	Sachbearbeiter/in		0,692	05	0,692	05	0,692	05	
Summe	**218201**	**3**	**2,471**		**2,461**		**2,471**		
4.401.740300 Holstentor-Gemeinschaftsschule									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005434	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005435	Sachbearbeiter/in		0,333	05	0,333	05	0,333	05	
Summe	**218201**	**2**	**1,333**		**1,333**		**1,333**		
4.401.750100 Carl-Jacob-Burkhardt-Gymnasium									
217001	**Gymnasien**								
00005445	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005451	Sachbearbeiter/in		0,615	05	0,615	05	0,615	05	
Summe	**217001**	**2**	**1,615**		**1,615**		**1,615**		
4.401.750200 Ernestinenschule									
217001	**Gymnasien**								
00005441	Sachbearbeiter/in		0,308	05	0,282	05	0,308	05	
00005448	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,231	05	1,000	05	
					0,769	06			
Summe	**217001**	**2**	**1,308**		**1,282**		**1,308**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.750300 Johanneum									
217001	**Gymnasien**								
00005444	Sachbearbeiter/in		0,897	05	0,897	06	0,897	05	
00005575	Sachbearbeiter/in		0,654	05	0,654	05	0,654	05	
Summe	**217001**	**2**	**1,551**		**1,551**		**1,551**		
4.401.750400 Katharineum									
217001	**Gymnasien**								
00005442	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,923	06	1,000	05	
00005443	Sachbearbeiter/in		0,718	05	0,718	05	0,718	05	
Summe	**217001**	**2**	**1,718**		**1,641**		**1,718**		
4.401.750500 Oberschule zum Dom									
217001	**Gymnasien**								
00005446	Sachbearbeiter/in		0,385	05	0,385	05	0,385	05	
00005447	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,128	05	1,000	05	
					0,871	06			
00005452	Sachbearbeiter/in		0,385	05	0,385	05	0,385	05	
Summe	**217001**	**3**	**1,770**		**1,769**		**1,770**		
4.401.750600 Thomas-Mann-Schule									
217001	**Gymnasien**								
00005449	Sachbearbeiter/in		0,795	05	0,795	05	0,795	05	
00005450	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	06	1,000	05	
Summe	**217001**	**2**	**1,795**		**1,795**		**1,795**		
4.401.750700 Trave-Gymnasium									
217001	**Gymnasien**								
00005440	Sachbearbeiter/in		0,897	05	0,897	06	0,897	05	
Summe	**217001**	**1**	**0,897**		**0,897**		**0,897**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.760100 Anton-Schilling-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00005473	Sachbearbeiter/in		0,649	05	0,000				
Summe	**221001**	**1**	**0,649**		**0,000**		**0,000**		
4.401.760200 Berend-Schröder-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00005469	Sachbearbeiter/in		0,769	05	0,769	05	0,769	05	
Summe	**221001**	**1**	**0,769**		**0,769**		**0,769**		
4.401.760300 Maria-Montessori-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00004953	Beikoch / Beiköchin		0,519	03	0,519	03	0,519	03	
00005475	Sachbearbeiter/in		0,462	05	0,462	05	0,462	05	
00006621	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006626	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,779	S04	1,000	S04	0,779	S04	
00007750	Krankengymnast/in		0,770	09	0,750	09b	0,770	09a	
Summe	**221001**	**5**	**3,530**		**3,731**		**3,530**		
241001	**Schülerbeförderung**								
00005916	Schulbusfahrer/in		1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**241001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.401.760400 Matthias-Leithoff-Schule									
221001	**Förderzentren**								
00004923	Hilfskraft		0,779	02 Ü	0,769	02 Ü	0,779	02 Ü	
00004954	Beikoch / Beiköchin		0,779	03	0,769	03	0,779	03	
00005301	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005471	Sachbearbeiter/in		0,564	05	0,564	05	0,564	05	
00006519	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,779	S03	0,649	S03	0,779	S03	
00006622	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,779	S04	0,779	S04	0,779	S04	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006623	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006628	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,000	S04	0,779	S04	
00006629	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,779	S04	0,779	S04	
Summe	**221001 9**	**7,238**		**6,309**		**7,238**		
241001	**Schülerbeförderung**							
00005914	Schulbusfahrer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005915	Schulbusfahrer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**241001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
4.401.760500 Schule Wilhelmshöhe								
221001	**Förderzentren**							
00004952	Beikoch / Beiköchin	0,519	03	0,513	03	0,519	03	
00005476	Sachbearbeiter/in	0,538	05	0,538	05	0,538	05	
00005483	Krankengymnast/in	0,770	09	0,500	09b	0,770	09a	
00006624	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006625	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,763	S04	0,779	S04	
00006627	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006646	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779	S04	0,564	S04	0,779	S04	
Summe	**221001 7**	**5,385**		**4,878**		**5,385**		
241001	**Schülerbeförderung**							
00005917	Schulbusfahrer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**241001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.401.760600 Astrid-Lindgren-Schule								
221001	**Förderzentren**							
00005472	Sachbearbeiter/in	0,456	05	0,456	05	0,456	05	
00005473	Sachbearbeiter/in					0,649	05	
00005474	Sachbearbeiter/in	0,449	05	0,410	05	0,449	05	
Summe	**221001 3**	**0,905**		**0,866**		**1,554**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.770100 Dorothea-Schlötzer-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00004922	Hilfskraft	1,000	02 Ü	0,500	02	1,000	02 Ü	
				0,500	02 Ü			
00005299	Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 8
00005458	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005466	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005833	Hauswirtschaftsleiter/in	0,779	06	0,769	06	0,779	06	
00005885	Sachbearbeiter/in	0,468	06	0,000		0,872	06	
Summe	**233001 6**	**5,247**		**4,769**		**5,651**		
4.401.770200 Friedrich-List-Schule								
233001	**Berufsschulen**							
00005459	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005460	Sachbearbeiter/in	0,795	05	0,795	06	0,795	05	
Summe	**233001 2**	**1,795**		**1,795**		**1,795**		
243001	**Allgemeine Schulträgeraufgaben**							
00005268	Geschäftsstellenleiter/in					0,462	06	
Summe	**243001 1**	**0,000**		**0,000**		**0,462**		
4.401.770300 Emil-Possehl-Schule								
218201	**Gemeinschaftsschulen**							
00005436	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
Summe	**218201 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
233001	**Berufsschulen**							
00005454	Sachbearbeiter/in	0,286	05	0,000		0,286	05	
00005457	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005461	Sachbearbeiter/in	0,897	05	0,897	05	0,897	05	
00005462	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	FDP EG 6

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005463	Sachbearbeiter/in		0,795	05	0,795	05	0,795	05	
Summe	**233001**	**5**	**3,978**		**3,692**		**3,978**		
4.401.770400 Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie									
233001	**Berufsschulen**								
00005455	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005464	Sachbearbeiter/in		0,623	05	0,623	06	0,623	05	
00005465	Sachbearbeiter/in		0,769	05	0,000		0,769	05	
Summe	**233001**	**3**	**2,392**		**1,623**		**2,392**		
4.401.770500 Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung									
218201	**Gemeinschaftsschulen**								
00005409	Sachbearbeiter/in						0,872	06	
Summe	**218201**	**1**	**0,000**		**0,000**		**0,872**		
233001	**Berufsschulen**								
00005453	Sachbearbeiter/in		1,000	05	0,766	05	1,000	05	
00005456	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005468	Sachbearbeiter/in		0,769	05	0,769	06	0,769	05	
Summe	**233001**	**3**	**2,769**		**2,535**		**2,769**		
4.403.000000 VHS Lübeck									
271001	**VHS Lübeck**								
00004778	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004779	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		0,577	13	0,577	13	0,577	13	
00004780	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in		0,792	13	0,792	13	0,792	13	anteilige Kostenerstattung
00004844	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,512	10	1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung, anteilige Kostenerstattung
					0,488	A9 LG 2.1			
00005073	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005487	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005488	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005489	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005490	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	anteilige Kostenerstattung
00005491	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005579	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005991	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006253	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	08	1,000	A10	
00006577	Sachbearbeiter/in	0,770	11	0,769	S14	0,770	11	anteilige Kostenerstattung
00006593	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,488	10	1,000	06	anteilige Kostenerstattung
00007704	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,634	A7	1,000	A7	anteilige Kostenerstattung
00007737	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00009153	Sachbearbeiter/in	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00009154	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,051	05	1,000	11	
				0,769	11			
00009155	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	anteilige Kostenerstattung
00009156	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500	13	0,000		0,500	13	
00009157	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009158	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009159	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009160	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	anteilige Kostenerstattung
00009161	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	04	1,000	05	anteilige Kostenerstattung, KW 31.12.2019
00009162	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,231	05	1,000	06	anteilige Kostenerstattung
				0,769	06			
00009163	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
00009164	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	anteilige Kostenerstattung
00009282	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
Summe	**271001 30**	**27,639**		**23,580**		**26,639**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.415.000000 Archiv								
111025	**Archiv**							
00004784	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004822	Archivar/in	1,000	13	0,641	05	1,000	13	
00004950	Archivangestellte/r	1,000	03	1,000	06	1,000	03	FDP EG 6
00005319	Magazinangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005486	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005578	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005888	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00006231	Restaurator/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	10	
00006770	Archivamtfrau/-mann	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	
00006771	Archivdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00006772	Archivoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00006773	Archivrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**111025 12**	**11,500**		**9,995**		**11,500**		
4.416.000000 Stadtbibliothek								
272001	**Stadtbibliothek**							
00004591	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004592	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004593	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004594	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004595	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004596	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004597	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004598	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004618	Abteilungsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004829	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00004879	Zuarbeiter/in	1,000	02	1,000	04	1,000	04	
00004880	Zuarbeiter/in	1,000	02	1,000	03	1,000	04	FDP EG 3

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004960	Büchereiarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00005074	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
00005138	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
00005139	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	03	0,500	04	
00005140	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005141	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	03	0,500	04	
00005142	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005143	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005144	Zuarbeiter/in	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
00005145	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005146	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005147	Zuarbeiter/in	0,519	03	0,500	04	0,519	04	
00005148	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	03	0,500	04	
00005149	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005150	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005151	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005152	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005153	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005154	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005155	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	04	0,500	04	
00005156	Zuarbeiter/in	0,500	03	0,500	03	0,500	04	
00005214	Bibliotheksangestellte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005492	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005493	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005494	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005495	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005496	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005694	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005695	Zuarbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005696	Zuarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005708	Bibliotheksangestellte/r	1,000	06	1,000	08	1,000	06	
00005711	Buchbinder/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005889	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005890	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005950	Zuarbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00006254	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,000		0,500	09	
00006255	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006256	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000		1,000	09b	
00006257	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,000		1,000	09b	
00006258	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,500	09b	0,500	09b	
00006259	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006260	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006783	Bibliotheksinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A9 LG 2.1	
00006784	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006785	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006786	Bibliotheksobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
00006787	Bibliothekssekretär/in	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A6	
00006788	Bibliothekssekretär/in	1,000	A6	0,146	04	1,000	A6	
				0,854	A6			
00007088	Oberbibliotheksrätin/-rat	1,000	A14	1,000	13	1,000	A14	
00007713	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,927	A7	1,000	A7	
Summe	**272001 62**	**52,019**		**48,427**		**52,019**		

4.491.000000 Archäologie und Denkmalpflege
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004661	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004738	Bauhistoriker/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004740	Denkmalpfleger/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004788	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,751	13	0,751	13	0,751	13	KW bei freiwerden
00004800	Denkmalpfleger/in	0,500	14	0,500	14	1,000	14	KU 19,5 Std. ab 01.01.2020

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004801	Denkmalpfleger/in	1,000	14	1,000	14	1,000	15	
00004826	Abteilungsleiter/in und stv. BL	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00004925	Stadtoberinspektor/in			0,731	A9 LG 2.1			
00004996	Grabungsarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	Kostenerstattung, KW nach Ende des Projektes
00005028	Hilfskraft	1,000	03	0,000		1,000	03	Kostenerstattung, KW nach Ende des Projektes
00005029	Hilfskraft	1,000	03	0,000		1,000	03	Kostenerstattung, KW nach Ende des Projektes
00005075	Schreibkraft	0,500	03	0,000		0,500	03	Kostenerstattung, KW
00005497	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005580	Schreibkraft	0,779	05	0,779	05	0,779	05	
00005607	Technische/r Zeichner/in	1,000	05	1,000	08	1,000	05	FDP EG 6, KW bei freiwerden
00005665	Vorzimmerkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Vorzimmerzulage
00006211	Denkmalpflegetechniker/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09b	
00006217	Grabungstechniker/in	0,500	09	0,500	09b	1,000	10	KU 19,5 Std. ab 01.01.2020
00006262	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	10	
00006699	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Zulage
00007455	Stadtoberinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1			1,000	A10	
00007705	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,610	A7	1,000	A7	
00008951	Bereichsleiter/in	1,000	AT	0,500	13	1,000	AT	25% Produkt 251001
Summe	**523001 23**	**20,030**		**15,371**		**21,030**		

4.491.020000 Archäologische Untersuchungen zu den Burg- und Hafenvierteln des mittelalterlichen Lübeck / DFG
523001 Archäologie und Denkmalpflege

00004736	Archäologin/-e	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004737	Archäologin/-e	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
Summe	**523001 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.491.030000 Untersuchungen zum mittelalterlichen Wohn- und Speicherbau in Luebeck / DFG								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00006315	Technische/r Angestellte/r	1,000	09	0,000		1,000	09	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
Summe	**523001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.491.040000 Untersuchungen zum mittelalterlichen Holzbau in den Städten des hansischen Wirtschaftsraumes / DFG								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004785	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	
00004847	Lagerverwalter/in	1,000	02	0,000		1,000	02	Kostenerstattung Bundesministerium des Inneren
Summe	**523001 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
4.491.050000 Auswertung Grabung sog. Kaufleuteviertel / DFG								
523001	**Archäologie und Denkmalpflege**							
00004786	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,000	13	0,000		1,000	13	Kostenerstattung Deutsche Forschungsgemeinschaft
00004787	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,519	13	0,270	14	0,519	13	
Summe	**523001 2**	**1,519**		**0,270**		**1,519**		
4.510.000000 Familienhilfen / Jugendamt								
363002	**Jugendhilfe**							
00004612	Koordinator/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00005525	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005526	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00006309	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09c	1,000	A10	
00006516	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00006683	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006684	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007079	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
00007086	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,500	A11	1,000	A13 LG 2.1	
00007290	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007739	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	**363002 11**	**11,000**		**9,397**		**9,000**		

4.510.030000 Verwaltungsservice: Haushalt, Personal, Organisation
363002 Jugendhilfe

00005582	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000	03	1,000	05	
				1,000	05			
00005697	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**363002 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

4.510.100000 Allgemeine Verwaltung
363002 Jugendhilfe

00005524	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05			
00005525	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005526	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005527	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005581	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006157	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006158	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006159	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006160	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006161	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007191	Sozialoberinspektor/in					1,000	A10	
00007272	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007291	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007386	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,769	08	1,000	A8	
00007388	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007389	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007668	Stadtobersekretär/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**363002 17**	**13,500**		**13,269**		**16,000**		

4.510.200000 Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss
341001 Unterhaltsvorschuss

00005584	Schreibkraft	0,519	05	0,500	05			
00006162	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	09c	
00006163	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09c	
00006164	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	09a	
00006165	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,996	08	1,000	09a	
00006166	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
00006167	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006168	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,141	05	1,000	09c	
				0,769	09a			
00006169	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	05	
00006384	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,769	S14	1,000	S12	FDP S14
00006385	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	09b	1,000	S12	
00006725	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007190	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,962	S12	1,000	A10	
00007191	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	0,179	09b			
				0,732	A10			
00007293	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,719	A11	1,000	A11	
00007294	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
00007295	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,780	A11	1,000	A11	
00007296	Stadtamtfrau/-mann	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
00007390	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007391	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,500	A8	0,500	A8	
00007392	Stadtoberinspektor/in	1,000	A8	0,000		1,000	A10	
00007393	Stadtoberinspektor/in	1,000	A8	0,769	08	1,000	A10	
				0,048	A8			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007394	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,500	A8	1,000	A8	
00007395	Stadtoberinspektor/in	1,000	A8	0,703	A8	1,000	A10	
00007396	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,915	A8	1,000	A8	
00007397	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007398	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007399	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007635	Stadtoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
00009559	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009560	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009561	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009562	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009563	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
00009564	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00009565	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
Summe	**341001** **36**	**26,019**		**22,982**		**31,500**		

4.510.300000 Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen
363002 Jugendhilfe

00005520	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005524	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00006380	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,000		1,000	15	
00006381	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006382	Sozialarbeiter/in	0,519	S12	0,519	S12	0,519	S12	
00006383	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006434	Sozialarbeiter/in	1,000	S13	0,109	09b	1,000	S13	
				0,371	S12			
				0,500	S13Ü			
00006438	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,250	09b	1,000	S14	
00006481	Sozialarbeiter/in	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00006482	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	0,769	S15	1,000	S17	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007189	Sozialoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	FDP S12
00009140	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	09b	1,000	S12	KW 31.12.2018
00009165	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	KW 31.12.2018
00009166	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	KW 31.12.2018
Summe	**363002 14**	**11,519**		**9,518**		**12,019**		

4.510.400000 Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege
363002 Jugendhilfe

00005586	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,890	05	0,519	05	
00006437	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
00006439	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006440	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006441	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006442	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006443	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,779	S14	0,750	S14	
00006444	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006490	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
				0,000	S15			
00006497	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006510	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002 11**	**9,769**		**9,169**		**9,769**		

4.510.500000 Beratungsstelle Moisling
363002 Jugendhilfe

00005521	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,128	05	0,500	05	
00005585	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006446	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006453	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
00006454	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006456	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006457	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006459	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,872	S14	1,000	S14	
00006461	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
00006464	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
00006468	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
00006471	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006474	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006477	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006478	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006498	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006511	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002 17**	**14,500**		**11,500**		**14,500**		

4.510.600000 Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup
363002 Jugendhilfe

00005583	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
				0,500	06			
00006447	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006451	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,795	S14	1,000	S14	
00006452	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006455	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006467	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006469	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006470	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006472	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006473	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006475	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006499	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,000		1,000	S15	
00006512	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002 13**	**13,000**		**11,795**		**13,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.510.700000 Beratungsstelle St. Lorenz Nord								
363002	**Jugendhilfe**							
00005584	Sachbearbeiter/in					0,519	05	
00005587	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	05	1,000	05	
				0,500	06			
00006445	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006449	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006450	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,770	S14	1,000	S14	
00006458	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,999	S14	1,000	S14	
00006463	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006465	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006476	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006501	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	0,128	S14	1,000	S15	
				0,872	S15			
00006514	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00007185	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007186	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00007187	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	0,999	S14	1,000	S14	
00007188	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
Summe	**363002 15**	**14,000**		**13,768**		**14,519**		
4.510.800000 Beratungsstelle Kücknitz / Travemünde								
363002	**Jugendhilfe**							
00005522	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005523	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00006448	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006460	Sozialarbeiter/in	0,750	S14	0,751	S14	0,750	S14	
00006462	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006466	Sozialarbeiter/in	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
00006479	Sozialarbeiter/in	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
00006500	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006513	Abteilungsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
Summe	**363002** **9**	**7,250**		**7,251**		**7,250**		

4.511.000000 Städtische Kindertageseinrichtungen

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00004619	Bereichscontroller/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004662	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004830	Bereichsleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
00005518	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005519	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
00005896	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	08	1,000	06	
00006154	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
00006155	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006156	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006301	Sachbearbeiter/in	1,000	S12	1,000	S15	1,000	S12	FDP S15
00006379	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006750	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,500	A10	1,000	A12	
00007385	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
00007456	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**365002** **14**	**14,000**		**12,500**		**14,000**		

4.511.400000 Einrichtungen

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006679	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006680	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00006681	Berufspraktikant/in Kindheitspädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00008597	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008598	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008631	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00009293	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009294	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009295	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009296	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009548	Erzieher/in					1,000	S08a	Kostenerstattung Land, KW 31.12.2019
00009549	Erzieher/in					1,000	S08a	Kostenerstattung Land, KW 31.12.2019
00009550	Erzieher/in					1,000	S08a	Kostenerstattung Land, KW 31.12.2019
00009551	Erzieher/in					1,000	S08a	Kostenerstattung Land, KW 31.12.2019
Summe	**365002 14**	**9,502**		**2,500**		**13,502**		

4.511.460100 Kindertagesstätte Glockengießerstr. 18
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006323	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006555	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006596	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006598	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000		0,751	S03	
00006664	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008545	Erzieher/in	1,000	S08a	1,250	S08a	1,000	S08a	
00008580	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000	S08a	1,000	S08a	
				1,000	S13			
00008620	Erzieher/in	0,779	S08a	0,750	S08a	0,779	S08a	
00009243	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009245	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 10**	**9,280**		**6,000**		**9,280**		

4.511.460300 Kindertagesstätte Dornestr. 62
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006341	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S15	1,000	S13	FDP S15
00006485	Heimleiter/in	1,000	S15	0,821	S16	1,000	S15	FDP S16
00006544	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006549	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006558	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006619	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,751	S03	1,000	S03	
00008514	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008515	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008546	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
00008552	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008560	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008567	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,249	S03	1,000	S03	
				0,250	S08a			
00008586	Erzieher/in	0,758	S08a	0,750	S08a	0,758	S08a	
00009167	Erzieher/in	0,500	S08b	0,500	S08a	0,500	S08b	KW 31.12.2019, Bundesprogramm Sprach-Kitas
00009246	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 16**	**14,508**		**13,321**		**14,508**		

4.511.460400 Kindertagesstätte Kerckringstr. 25-29
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006324	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006530	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006536	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006585	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006659	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008494	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008543	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
00008547	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008582	Erzieher/in	0,779	S08a	0,853	S08a	0,779	S08a	
00009247	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 10**	**8,779**		**7,853**		**8,779**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460500 Kindertagesstätte Marlistr. 22								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006333	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006525	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006538	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006556	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006613	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006665	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008548	Erzieher/in	0,750	S08a	0,751	S08a	0,750	S08a	
00008588	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008604	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008622	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008627	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009248	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 12**	**11,251**		**11,251**		**11,251**		
4.511.460600 Kindertagesstätte Hallandhaus, Triftstr. 115 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006325	Heimleiter/in	1,000	S13	0,751	S13	1,000	S13	
00006547	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006557	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006569	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006586	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,500	S03	0,751	S03	
00006667	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008504	Erzieher/in	0,779	S08a	0,741	S08a	0,779	S08a	
00008516	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008517	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008524	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
00008561	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009168	Erzieher/in	0,500	S08b	0,500	S08b	0,500	S08b	KW 31.12.2019, Bundesprogramm Sprach-Kitas

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009244	Erzieher/in		1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009249	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002**	**14**	**11,780**		**9,242**		**11,780**		

4.511.460700 Kindertagesstätte Robert-Koch-Str. 5A

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006334	Heimleiter/in		1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006541	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006578	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006630	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006651	ständige Vertretung der Heimleitung		1,000	S09	1,000	S13	1,000	S09	FDP S13
00008511	Erzieher/in		0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008523	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008531	Erzieher/in		1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009250	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002**	**9**	**8,502**		**6,250**		**8,502**		

4.511.460800 Kindertagesstätte Rudolf-Groth-Park, Am Waldsaum 1

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006326	Heimleiter/in		1,000	S13	1,000	S15	1,000	S13	FDP S15
00006520	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006560	Sozialpädagogische/r Assistent/in		0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006595	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006648	Erzieher/in		0,751	S08a	0,500	S08a	0,751	S08a	
00006660	ständige Vertretung der Heimleitung		1,000	S09	1,000	S13	1,000	S09	
00008519	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008594	Erzieher/in		1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008600	Erzieher/in		0,779	S08a	0,769	S08a	0,779	S08a	
00008624	Erzieher/in		0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009251	Sozialpädagogische/r Assistent/in		1,000	S03	0,250	S03	1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002**	**11**	**9,780**		**8,769**		**9,780**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.460900 Kindertagesstätte Dietrich-Buxtehude, Joh.-Seb.-Bach-Str.								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006342	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S13	1,000	S09	FDP S13
00006565	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006580	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000		0,751	S03	
00006634	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008530	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008549	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
00008575	Erzieher/in	0,779	S08a	0,000		0,779	S08a	
00008587	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008608	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009252	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 10**	**8,530**		**5,750**		**8,530**		
4.511.461100 Sonderkindergarten Haus der kleinen Riesen								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006199	Erzieher/in	1,000	S08b	0,385	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00006436	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	1,000	S08a	1,000	S15	Kostenerstattung Land
00006487	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	Kostenerstattung Land
00006640	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,769	S04	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006641	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,000		1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006642	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	0,750	S08b	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006643	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	Kostenerstattung Land
00006674	Heilerzieher/in	1,000	S08b	0,750	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00006678	Erzieher/in	1,000	S08b	0,750	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008658	Erzieher/in	1,000	S08b	0,750	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008659	Erzieher/in	1,000	S08b	0,727	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008660	Erzieher/in	1,000	S08b	0,813	09a	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008661	Erzieher/in	1,000	S08b	0,821	S08b	1,000	S08b	Kostenerstattung Land
00008946	Erziehungshelfer/in	1,000	Kinderpflegerin u.ä.	0,000		1,000	Kinderpflegerin u.ä.	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 14**	**14,000**		**9,515**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.461200 Kindertagesstätte Moislinger Berg 2								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006328	Heimleiter/in	1,000	S13	0,000		1,000	S13	
00006522	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00006540	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006554	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006581	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006609	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006662	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008583	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008584	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008605	Erzieher/in	0,751	S08a	0,801	S08a	0,751	S08a	
00008625	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009253	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 12**	**11,502**		**10,801**		**11,751**		
4.511.461300 Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006338	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006521	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	
00006559	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006590	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006661	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,871	S09	1,000	S09	
00008518	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008618	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008623	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00009254	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,500	S03	1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 9**	**8,250**		**7,621**		**8,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.461500 Kindertagesstätte Dr.Julius-Leber-Str. 64								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006343	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00006529	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006583	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006615	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006616	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006647	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00008611	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008612	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008613	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 9**	**9,000**		**7,250**		**9,000**		
4.511.461600 Kindertagesstätte Klipperstr. 30								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00004951	Erzieher/in	0,500	S08b	0,000		0,500	S08b	KW 31.12.2019, Bundesprogramm Sprach-Kitas
00006310	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006515	Heimleiter/in	1,000	S17	1,000	S18	1,000	S17	FDP S18
00006523	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,000		0,751	S03	
00006534	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006546	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	
00006631	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S04	0,751	S03	FDP S04
00006632	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S04	1,000	S03	FDP S04
00006633	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	
00008509	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008537	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008542	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008550	Erzieher/in	0,750	S08a	0,500	S08a	0,750	S08a	
00008595	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008615	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008616	Erzieher/in	0,779	S08a	0,751	S08a	0,779	S08a	
00008617	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009255	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
00009545	Erzieher/in					1,000	S08a	
00009546	Sozialpädagogische/r Assistent/in					1,000	S03	
Summe	**365002 20**	**14,535**		**11,253**		**16,535**		

4.511.461700 Kindertagesstätte Mönkhofer Weg 63
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006336	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006539	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	
00006543	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
00006636	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006666	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008510	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008551	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
00008619	Erzieher/in	0,779	S08a	0,827	S08a	0,779	S08a	
00008621	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009256	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 10**	**8,529**		**7,077**		**8,529**		

4.511.461800 Kindertagesstätte Kunterbunt
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006507	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006535	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	
00006584	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006618	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S03	0,751	S03	
00006650	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008495	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008585	Erzieher/in	0,758	S08a	0,750	S08a	0,758	S08a	
00008589	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008630	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008632	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009257	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 11**	**9,760**		**7,251**		**9,760**		

4.511.462000 Kindertagesstätte Mecklenburger Str. 39
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006337	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006345	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006551	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006552	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006589	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,750	S03	1,000	S03	
				0,250	S08a			
00006612	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008522	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008533	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
00008573	Erzieher/in	0,779	S08a	0,750	S08a	0,779	S08a	
00008601	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008626	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008628	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
Summe	**365002 12**	**10,530**		**9,751**		**10,530**		

4.511.462100 Kindertagesstätte Behaimring 27 A
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006339	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	0,621	S13	1,000	S13	
00006431	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006575	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006579	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S03	0,751	S03	
00006582	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006587	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006620	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008498	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008503	Erzieher/in	0,751	S08b	0,801	S08a	0,751	S08b	
00008540	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008541	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008596	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008606	Erzieher/in	0,750	S08a	0,741	S08a	0,750	S08a	
00008614	Erzieher/in	0,779	S08a	0,500	S08a	0,779	S08a	
00009258	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 15**	**13,533**		**11,914**		**13,533**		

4.511.462500 Kindertagesstätte Schaluppenweg 15
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006433	Heimleiter/in	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006531	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006550	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00006649	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00008512	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008513	Erzieher/in	0,751	S08b	0,249	S08a	0,751	S08b	
				0,500	S08b			
00008566	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008568	Erzieher/in	0,779	S08a	0,750	S08a	0,779	S08a	
00008651	Erzieher/in	0,751	S08b	0,751	S08b	0,751	S08b	
00008656	Erzieher/in	0,779	S08b	0,750	S08a	0,779	S08b	
00008657	Erzieher/in	0,750	S08b	0,750	S08b	0,750	S08b	
00009259	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 12**	**10,061**		**10,001**		**10,061**		

4.511.462600 Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006330	Heimleiter/in	1,000	S13	0,935	S15	1,000	S13	FDP S15
00006524	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,603	S03	0,500	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006526	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006542	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006553	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006597	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006663	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	0,000		1,000	S09	FDP S13
00008505	Erzieher/in	1,000	S08b	0,750	S08a	1,000	S08b	
00008506	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008576	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008577	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008602	Erzieher/in	0,750	S08a	0,741	S08a	1,000	S08a	
00009169	Erzieher/in	0,500	S08b	0,500	S08b	0,500	S08b	KW 31.12.2019, Bundesprogramm Sprach-Kitas
00009260	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002** **14**	**12,251**		**10,779**		**12,501**		

4.511.462900 Kindertagesstätte Kleine Klosterkoppel 20
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006335	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006532	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,500	S04	0,751	S03	FDP S04
00006533	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006588	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006653	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008507	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008508	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008536	Erzieher/in	1,000	S08a	0,250	S04	1,000	S08a	
				0,750	S08a			
00008607	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009170	Erzieher/in	0,500	S08b	0,500	S08a	0,500	S08b	KW 31.12.2019, Bundesprogramm Sprach-Kitas
00009261	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,250	S08a	1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002** **11**	**9,503**		**7,500**		**9,503**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463000 Kindertagesstätte Am Behnckenhof 60								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006435	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	0,741	S15	1,000	S15	
00006486	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
00006566	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006592	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000	S03	1,000	S03	
00006617	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006635	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006638	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	FDP S04
				0,897	S04			
00006639	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S04	1,000	S03	FDP S04
00007832	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008497	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008502	Erzieher/in	0,500	S08a	0,500	S08a	0,500	S08a	
00008557	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008558	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008559	Erzieher/in	0,750	S08a	0,741	S08a	0,750	S08a	
00008565	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008578	Erzieher/in	0,779	S08a	0,741	S08a	0,779	S08a	
00008581	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008603	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00009262	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
00009263	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 20**	**17,781**		**16,371**		**17,781**		
4.511.463100 Kindertagesstätte Malenter Str. 1								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006344	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006432	Heimleiter/in	1,000	S15	0,885	S15	1,000	S15	
00006537	Erzieher/in	0,751	S08a	0,551	S08a	0,751	S08a	
00006545	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,751	S03	0,751	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006567	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S04	1,000	S03	FDP S04
00006568	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006599	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006637	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00008532	Erzieher/in	0,751	S08a	0,750	S08a	0,751	S08a	
00008563	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008564	Erzieher/in	0,779	S08a	0,751	S08a	0,779	S08a	
00008599	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00008633	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009264	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	KW 31.12.2018
00009544	Erzieher/in					1,000	S08a	
00009547	Sozialpädagogische/r Assistent/in					0,500	S03	KW 31.12.2018, Kostenerstattung Land
Summe	**365002** **16**	**12,284**		**11,939**		**13,784**		

4.511.463200 Kindertagesstätte Roter Löwe
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006329	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006594	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006600	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006601	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,001	S03	1,000	S03	
00006602	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	
00006657	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008526	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008527	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008528	Erzieher/in	1,000	S08a	2,000	S08a	1,000	S08a	
00008529	Erzieher/in	1,000	S08a	0,751	S08a	1,000	S08a	
00008562	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009265	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002** **12**	**11,500**		**11,002**		**11,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.511.463300 Kindertagesstätte Niendorf								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006332	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006605	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006606	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,801	S03	0,751	S03	
00006652	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00007833	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008534	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008539	Erzieher/in	1,000	S08a	0,769	S08a	1,000	S08a	
00009266	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 8**	**7,001**		**6,320**		**7,001**		
4.511.463400 Kindertagesstätte Idun								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00006340	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00006506	Heimleiter/in	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
00006527	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006548	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006576	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006591	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006603	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006604	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00008499	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008525	Erzieher/in	0,750	S08a	0,500	S08a	0,750	S08a	
00008544	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008553	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008554	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008555	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008556	Erzieher/in	1,000	S08a	0,750	S08a	1,000	S08a	
00008701	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00009267	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	KW 31.12.2018

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009268	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002** **18**	**16,501**		**13,500**		**16,501**		

4.511.463500 Kindergarten Hudekamp
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006607	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,500	S03	0,500	S03	
00006655	Heimleiter/in	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008535	Erzieher/in	1,000	S08a	0,751	S08a	1,000	S08a	
00008538	Erzieher/in	0,750	S08a	0,749	S08a	0,750	S08a	
00008579	Erzieher/in	0,751	S08a	0,751	S08a	0,751	S08a	
00009269	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002** **6**	**5,001**		**3,751**		**5,001**		

4.511.463600 Kindertagesstätte Dorothea-Schlözer-Schule
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006331	Heimleiter/in	1,000	S09	0,000		1,000	S09	FDP S13
00006528	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006564	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006608	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006614	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,750	S03	0,750	S03	
00006654	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008569	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
00008609	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008610	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009270	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S03	0,000		0,500	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002** **10**	**8,500**		**4,750**		**8,500**		

4.511.463700 Kindertagesstätte Steinrade
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006327	Heimleiter/in	1,000	S13	1,000	S13	1,000	S13	
00006561	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006562	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006563	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,751	S03	0,750	S03	0,751	S03	
00006574	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006658	ständige Vertretung der Heimleitung	1,000	S09	1,000	S09	1,000	S09	
00008500	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008501	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008520	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008521	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00009271	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 11**	**10,751**		**9,750**		**10,751**		

4.511.463800 Sondergruppe Körperbehinderte Kinder (Intr. Gr. Schaluppen- Weg)
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006644	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,519	S04	0,500	S04	0,519	S04	Kostenerstattung Land
00006645	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500	S04	0,000	S04	0,500	S04	
00006676	Heilpädagogin/-e	0,751	S09	0,751	09a	0,751	S09	
00006677	Heilpädagogin/-e	1,000	S09	1,000	S08b	1,000	S09	
00008662	Heilpädagogin/-e	0,779	S09	0,750	S09	0,779	S09	Kostenerstattung Land
Summe	**365002 5**	**3,549**		**3,001**		**3,549**		

4.511.463900 Kindertagesstätte August-Bebel-Straße / Pavillion
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006570	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006571	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006572	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006573	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,750	S03	0,000		0,750	S03	
00006656	Heimleiter/in	1,000	S09	0,000		1,000	S09	
00008590	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008591	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
00008592	Erzieher/in	1,000	S08a	0,249	S03	1,000	S08a	
				0,750	S04			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008593	Erzieher/in	0,750	S08a	0,000		0,750	S08a	
Summe	**365002 9**	**8,500**		**2,999**		**8,500**		

4.511.464000 Kindertagesstätte Beim Meilenstein

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00006610	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	1,000	S03	1,000	S03	
00006611	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	
00006675	Heilpädagogin/-e	1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008570	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008571	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
00008574	Erzieher/in	0,750	S08a	0,750	S08a	0,750	S08a	
00008629	Erzieher/in	0,750	S08b	0,500	S08b	0,750	S08b	
00008653	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08a	1,000	S08b	
00009272	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000	S03	0,000		1,000	S03	KW 31.12.2018
Summe	**365002 9**	**8,500**		**3,250**		**8,500**		

4.513.000000 Jugendarbeit -Jugendamt-

362002 Jugendarbeit

00004797	Bereichsleiter/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
00005024	Berufspraktikant/in Sozialpädagogik	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
00005221	Fahrradmechaniker/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
00005515	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005516	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
00005517	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005608	Stellv. Bereichsleiter/in	1,000	S17	1,000	S17			
00006426	Sozialpädagogin/-e	0,779	S12	0,779	S12	0,779	S12	
00006430	Sozialpädagogin/-e	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
00007634	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
00009297	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**362002 11**	**9,279**		**6,279**		**8,279**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.150000 JUZE Kücknitz									
362002	**Jugendarbeit**								
00008493	Erzieher/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008639	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008643	Erzieher/in		1,000	S08b	0,500	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**3**	**3,000**		**2,500**		**3,000**		
4.513.160000 Jugendtreff Dieselstraße									
362002	**Jugendarbeit**								
00006370	Heimleiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006429	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008496	Erzieher/in		1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
00008642	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
4.513.170000 Freizeitzentrum Moisling									
362002	**Jugendarbeit**								
00006368	Sozialpädagogin/-e		1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
00006483	Heimleiter/in		1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008636	Erzieher/in		1,000	S08b	0,869	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**3**	**3,000**		**2,869**		**3,000**		
4.513.180000 Bauspielplatz Buntekuh									
362002	**Jugendarbeit**								
00006308	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008635	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	09a	1,000	S08b	
00008638	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008646	Erzieher/in		1,000	S08b	0,750	S08b	1,000	S08b	
					0,154	S12			
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**3,904**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.190000 Jugendzentrum Burgtor									
362002	**Jugendarbeit**								
00006484	Heimleiter/in		1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
00008644	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008648	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
00008649	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**4**	**4,000**		**2,000**		**4,000**		
4.513.200000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre									
362002	**Jugendarbeit**								
00006369	Sozialpädagogin/-e		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00008650	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**362002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
00008640	Erzieher/in		1,000	S08b	0,000		1,000	S08b	
Summe	**366001**	**1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
4.513.210000 Kinder- und Jugendschutz									
362002	**Jugendarbeit**								
00006376	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	0,885	S12	1,000	S12	
Summe	**362002**	**1**	**1,000**		**0,885**		**1,000**		
4.513.220000 Nachbarschaftsbüro Hudekamp									
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**								
00006377	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
00006378	Sozialarbeiter/in		1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**366001**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.513.250000 Nachbarschaftsbüro Vorwerk								
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**							
00006367	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
00006373	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**366001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
4.513.260000 Nachbarschaftsbüro St. Lorenz Süd								
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**							
00006375	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**366001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.513.270000 Nachbarschaftsbüro Wisbystraße								
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**							
00006374	Sozialarbeiter/in	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
Summe	**366001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.513.280000 Nachbarschaftsbüro Eichholz								
366001	**Jugendfreizeiteinrichtungen**							
00006491	Sozialarbeiter/in	0,500	S15	0,000		0,500	S15	
00008641	Erzieher/in	1,000	S08b	0,999	S08b	1,000	S08b	KU 29 Stunden bei freiwerden
Summe	**366001 2**	**1,500**		**0,999**		**1,500**		
4.513.290000 mobile Jugendarbeit								
362002	**Jugendarbeit**							
00008647	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	09a	1,000	S08b	
Summe	**362002 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.514.000000 Wakenitzhof								
367001	**Abwicklung Wakenitzhof**							
00008663	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
00008664	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00008665	Erzieher/in		1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
Summe	**367001**	**3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
Summe		**1031**	**880,327**		**729,886**		**894,573**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.000.000000 Fachbereichsleitung Planen und Bauen								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00007179	Senator/in	1,000	B7	1,000	B4	1,000	B4	
Summe	**111026 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.060.000000 Fachbereichscontrolling FB 5								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00004803	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005962	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006000	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006730	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
00006731	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A12	
00007493	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**111026 6**	**6,000**		**6,000**		**5,000**		
5.061.000000 Fachbereichsdienste FB 5								
111026	**Leitung, Controlling, Dienste FB 5**							
00005371	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005381	Sachbearbeiter/in					0,500	05	
00005539	Sachbearbeiter/in	0,779	05	0,000		0,779	05	
00005540	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005542	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005592	Schreibkraft	0,831	05	0,000		0,831	05	
00005752	Fotograf/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00005859	Sachbearbeiter/in					0,500	06	
00005898	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
00006174	Sachbearbeiter/in	0,649	08	0,649	08	0,649	08	
00007306	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007493	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007639	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
Summe	**111026 13**	**5,759**		**2,649**		**10,759**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.610.000000 Stadtplanung und Bauordnung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005900	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00008953	Bereichsleiter/in	1,000	AT	1,000	01	1,000	AT	
Summe	**511003 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
5.610.010000 Stabsstelle Stadtentwicklung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004757	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004804	Sachbearbeiter/in					1,000	13	
00004805	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00004811	Stabsstellenleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**511003 4**	**3,000**		**3,000**		**4,000**		
5.610.100000 Verwaltung und Verfahren								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00005597	Schreibkraft	1,000	05	0,641	05	1,000	05	
00005899	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
00007297	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**511003 3**	**3,000**		**2,141**		**3,000**		
521002	**Bauaufsicht**							
00005064	Registratursachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005598	Schreibkraft	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
00005599	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005842	Registratursachbearbeiter/in	1,000	06	0,727	06	1,000	06	
00007224	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007699	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A6	1,000	A7	
00007710	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
00007728	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,750	A6	1,000	A7	
Summe	**521002 8**	**8,000**		**7,246**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.610.200000 Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004665	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004755	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004756	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004759	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004760	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004762	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
00004793	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00005973	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006187	Techniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006751	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,820	13	1,000	13	
00007087	Oberamtsrätin/-rat	0,500	A13 LG 2.2	0,500	13	0,500	A13 LG 2.2	
00007640	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,777	A10	1,000	A10	
Summe	**511003 12**	**11,500**		**10,866**		**11,500**		
5.610.300000 Altstadt, Stadtteilplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004744	Programmplaner/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004754	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004758	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,000				
00004761	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,821	13	1,000	13	
00004804	Sachbearbeiter/in	1,000	14	0,000				
00004806	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004807	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	13	1,000	14	
00005972	Bautechniker/in	1,000	08	0,000				
00006186	Techniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09b	
00006188	Techniker/in	1,000	08	0,385	08	1,000	08	
00007205	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00007206	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,859	14	1,000	A14	
00007208	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	14	1,000	A14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007641	Stadtoberinspektor/in	0,732	A10	0,732	A10	1,000	A10	
Summe	**511003** **14**	**13,732**		**9,797**		**11,000**		
5.610.400000 Verkehrsplanung								
511003	**Stadtplanung und -entwicklung**							
00004704	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004705	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004714	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,743	12	1,000	12	
00004768	Sachgebietsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004791	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,000		1,000	14	
00005541	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,500	05	0,519	05	
00005925	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
00005968	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**511003** **8**	**7,519**		**5,243**		**7,519**		
547001	**Aufgabenträgerschaft ÖPNV**							
00006756	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**547001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.610.500000 Bauaufsicht, Bauberatung, Prüfamt für Standsicherheit								
521002	**Bauaufsicht**							
00004672	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
00007201	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	0,769	14	1,000	A14	
Summe	**521002** **2**	**2,000**		**0,769**		**1,000**		
5.610.510000 Bauaufsicht, Bauberatung, Einvernehmen								
521002	**Bauaufsicht**							
00004669	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
00004670	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004671	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004710	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004711	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004712	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004713	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004758	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00005928	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,820	06	1,000	06	
00005966	Baukontrolleur/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005967	Baukontrolleur/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00007196	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007197	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	0,902	A11	1,000	A11	
00007198	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
00007826	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
Summe	**521002** **15**	**14,000**		**12,926**		**15,000**		

5.610.520000 Prüfamt für Standsicherheit
521002 Bauaufsicht

00004715	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004763	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004764	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004765	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00004808	Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00007207	St. Oberbaurätin/-rat	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
Summe	**521002** **6**	**6,000**		**6,000**		**6,000**		

5.651.000000 Gebäudemanagement
111029 Gebäudemanagement

00005861	Vorzimmerkraft	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00007055	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**111029** **2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.100000 Technisches Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007203	St. Baudirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.110000 Objektservice								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004727	Teamleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.111000 Bezirke 1-4								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004622	Gruppenleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004643	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,871	11	1,000	11	
00004644	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	08	1,000	11	
00004649	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00004652	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
00004654	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	08	1,000	11	
00004697	Gruppenleiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
00006037	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006038	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006039	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006040	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006041	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006242	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006243	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00009188	Techniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009189	Techniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00009190	Techniker/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00009191	Techniker/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
00009192	Techniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009193	Techniker/in	1,000	08	0,000		1,000	09a	
Summe	**111029** **20**	**20,000**		**15,871**		**20,000**		

5.651.112000 Energiemanagement
111029 Gebäudemanagement

00004640	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
00006240	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09b	
00006241	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
Summe	**111029** **3**	**3,000**		**2,000**		**3,000**		

5.651.113000 Betriebshandwerker
111029 Gebäudemanagement

00005186	Hilfsmonteur/in	1,000	04	0,000				
00005834	Heizungsmonteur/in	1,000	06	1,000	06			
00005931	Tischler/in	1,000	06	1,000	06			
00005958	Vorhandwerker/in	1,000	07	0,000				
Summe	**111029** **4**	**4,000**		**2,000**		**0,000**		

5.651.121000 Hochbau
111029 Gebäudemanagement

00004641	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004645	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004646	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004647	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,141	05	1,000	11	
				0,779	11			
00004648	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004651	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004653	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004702	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004703	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004749	Teamleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006778	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00009186	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00009273	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung, KU 01.10.2019 EG 3 Schularbeiter/in
00009274	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,500	11	1,000	11	vorbehaltlich Bewertung, KU 01.06.2020 EG 3 Schularbeiter/in
00009280	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung, KU 01.08.2021 EG 3 Schularbeiter/in
00009281	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	vorbehaltlich Bewertung, KU 01.08.2021 EG 3 Schularbeiter/in
Summe	**111029 16**	**16,000**		**12,420**		**16,000**		

5.651.121100 Bauzeichner/innen
111029 Gebäudemanagement

00005922	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005923	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	**111029 2**	**2,000**		**1,769**		**2,000**		

5.651.130000 Technische Gebäudeausrüstung
111029 Gebäudemanagement

00006782	Bauoberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.651.131000 Heizung / Lüftung / Sanitär / Elektrotechnik
111029 Gebäudemanagement

00004642	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004650	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004655	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,821	11	1,000	11	
00004656	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004657	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004696	Gruppenleiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009187	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
Summe	**111029 7**	**7,000**		**5,821**		**7,000**		

5.651.200000 Kaufmännisches Gebäudemanagement / Verwaltung

111029	**Gebäudemanagement**							
00006717	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.651.210000 Allg. Angelegenheiten und Finanzen

111029	**Gebäudemanagement**							
00004582	Stadtamtfrau/-mann	1,000	10	0,000		1,000	A11	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		

5.651.211000 Geschäftsstelle / Personal GMHL

111029	**Gebäudemanagement**							
00007305	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
00007691	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Summe	**111029 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.651.212000 Schreibdienst GMHL

111029	**Gebäudemanagement**							
00005370	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005544	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005595	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005930	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
Summe	**111029 4**	**3,000**		**3,000**		**4,000**		

5.651.213000 Finanzen, Controlling

111029	**Gebäudemanagement**							
00005366	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	06	0,500	05	
00005368	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005595	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
00005863	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007195	Stadtoberinspektor/in	1,000	A11	0,000		1,000	A10	
00007337	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,854	A8	1,000	A8	
00009278	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00009279	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	**111029 8**	**7,500**		**5,354**		**6,500**		

5.651.220000 Flächenmanagement GMHL
111029 Gebäudemanagement

00007200	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.651.221000 Raumplanung
111029 Gebäudemanagement

00007532	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	vorbehaltlich Bewertung
00007533	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007536	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,976	A10	1,000	A10	
Summe	**111029 3**	**3,000**		**1,976**		**3,000**		

5.651.222000 Mieten
111029 Gebäudemanagement

00005367	Sachbearbeiter/in	0,519	05	0,519	06	0,519	05	
00005663	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005860	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005986	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00007336	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007450	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
00007534	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	vorbehaltlich Bewertung
00007535	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007692	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	1,000	06	1,000	A7	
Summe	**111029 9**	**8,519**		**6,519**		**7,519**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.651.230000 Submission								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007306	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
5.651.231000 Submission / Innerer Dienst								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005192	Lichtpauser/in	1,000	04	0,000				
00005371	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005859	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06			
Summe	**111029 3**	**2,500**		**1,500**		**0,000**		
5.651.300000 Infrastrukturelles Gebäudemanagement								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004581	Leiter/in Betriebsbetreuung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.310000 Reinigung / Hauswarteschaft								
111029	**Gebäudemanagement**							
00007230	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.651.311000 Sachbearbeiter/innen / Objektleiter/innen								
111029	**Gebäudemanagement**							
00005330	Objektleiter/in	1,000	05	0,000	05	1,000	05	
00005331	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005332	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005333	Objektleiter/in	0,769	05	0,769	05	0,769	05	
00005369	Objektleiter/in	1,000	05	0,513	05	1,000	05	
00005545	Sachbearbeiter/in und Objektleiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005680	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005840	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	07	
00005862	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**111029 9**	**8,307**		**6,820**		**8,307**		

5.651.312000 Grundreinigung
111029 Gebäudemanagement

00004946	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004947	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004948	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00005061	Raumpfleger/in Grundreinigung	0,641	03	0,641	03	0,641	03	
00005062	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005063	Raumpfleger/in Grundreinigung	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
Summe	**111029 6**	**5,641**		**5,641**		**5,641**		

5.651.313000 Raumpfleger/innen und Vorarbeiter/innen
111029 Gebäudemanagement

00004198	Raumpfleger/in	0,641	01	0,641	02	0,641	01	
00004199	Raumpfleger/in	0,651	01	0,000		0,651	01	
00004200	Raumpfleger/in	0,651	01	0,651	02	0,651	01	
00004201	Raumpfleger/in	0,237	01	0,237	02	0,237	01	
00004202	Raumpfleger/in	0,513	01	0,404	02	0,513	01	
00004203	Raumpfleger/in	0,693	01	0,643	02	0,693	01	
00004204	Raumpfleger/in	0,297	01	0,297	02	0,297	01	
00004205	Raumpfleger/in	0,577	01	0,192	01	0,577	01	
				0,331	02			
00004206	Raumpfleger/in	0,136	01	0,136	02	0,136	01	
00004207	Raumpfleger/in	0,468	01	0,467	02	0,468	01	
00004208	Raumpfleger/in	0,500	01	0,494	02	0,500	01	
00004209	Raumpfleger/in	0,218	01	0,212	02	0,218	01	
00004210	Raumpfleger/in	0,523	01	0,500	02	0,523	01	
00004211	Raumpfleger/in	1,000	01	0,923	01	1,000	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,000	02			
00004212	Raumpfleger/in	0,272	01	0,125	01	0,272	01	
				0,125	02			
00004213	Raumpfleger/in	0,385	01	0,385	01	0,385	01	
00004214	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004215	Raumpfleger/in	0,375	01	0,173	01	0,375	01	
				0,146	02			
00004217	Raumpfleger/in	0,160	01	0,160	01	0,160	01	
00004218	Raumpfleger/in	0,103	01	0,103	01	0,103	01	
00004219	Raumpfleger/in	0,555	01	0,555	02	0,555	01	
00004220	Raumpfleger/in	0,410	01	0,185	01	0,410	01	
				0,205	02			
00004221	Raumpfleger/in	0,494	01	0,494	02	0,494	01	
00004222	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004223	Raumpfleger/in	0,078	01	0,000		0,078	01	
00004224	Raumpfleger/in	0,051	01	0,051	02	0,051	01	
00004225	Raumpfleger/in	0,019	01	0,000		0,019	01	
00004226	Raumpfleger/in	0,013	01	0,013	02	0,013	01	
00004227	Raumpfleger/in	0,615	01	0,590	01	0,615	01	
00004228	Raumpfleger/in	0,256	01	0,000		0,256	01	
00004229	Raumpfleger/in	0,096	01	0,093	02	0,096	01	
00004230	Raumpfleger/in	0,769	01	0,769	02	0,769	01	
00004231	Raumpfleger/in	0,641	01	0,516	02	0,641	01	
00004232	Raumpfleger/in	0,250	01	0,250	02	0,250	01	
00004233	Raumpfleger/in	0,131	01	0,000		0,131	01	
00004234	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000	02	0,513	01	
00004235	Raumpfleger/in	0,205	01	0,205	02	0,205	01	
00004236	Raumpfleger/in	0,513	01	0,512	01	0,513	01	
00004237	Raumpfleger/in	0,513	01	0,327	02	0,513	01	
00004238	Raumpfleger/in	0,885	01	0,885	02	0,885	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004239	Raumpfleger/in	0,692	01	0,692	01	0,692	01	
00004240	Raumpfleger/in	0,498	01	0,498	02	0,498	01	
00004241	Raumpfleger/in	0,154	01	0,154	01	0,154	01	
00004242	Raumpfleger/in	0,263	01	0,000		0,263	01	
00004243	Raumpfleger/in	0,263	01	0,000		0,263	01	
00004244	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02	0,179	01	
00004245	Raumpfleger/in	0,635	01	0,609	01	0,635	01	
00004246	Raumpfleger/in	0,385	01	0,269	01	0,385	01	
00004247	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	01	0,795	01	
00004248	Raumpfleger/in	0,141	01	0,082	01	0,141	01	
00004249	Raumpfleger/in	0,029	01	0,027	02	0,029	01	
00004250	Raumpfleger/in	0,047	01	0,000		0,047	01	
00004251	Raumpfleger/in	0,077	01	0,076	02	0,077	01	
00004252	Raumpfleger/in	0,583	01	0,000		0,583	01	
00004253	Raumpfleger/in	0,071	01	0,071	01	0,071	01	
00004254	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	01	0,462	01	
00004255	Raumpfleger/in	0,574	01	0,574	02	0,574	01	
00004256	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	
00004257	Raumpfleger/in	0,077	01	0,077	02	0,077	01	
00004258	Raumpfleger/in	0,500	01	0,000		0,500	01	
00004259	Raumpfleger/in	0,417	01	0,417	01	0,417	01	
00004260	Raumpfleger/in	0,442	01	0,442	01	0,442	01	
00004261	Raumpfleger/in	0,141	01	0,141	02	0,141	01	
00004262	Raumpfleger/in	0,154	01	0,000		0,154	01	
00004263	Raumpfleger/in	0,256	01	0,083	02	0,256	01	
00004264	Raumpfleger/in	0,737	01	0,000		0,737	01	
00004265	Raumpfleger/in	0,385	01	0,352	01	0,385	01	
00004266	Raumpfleger/in	0,737	01	0,596	01	0,737	01	
00004267	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004268	Raumpfleger/in	0,218	01	0,000		0,218	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004269	Raumpfleger/in	0,494	01	0,000		0,494	01	
00004270	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	
00004271	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02	0,179	01	
00004272	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	01	
00004273	Raumpfleger/in	0,231	01	0,205	02	0,231	01	
00004274	Raumpfleger/in	0,026	01	0,000		0,026	01	
00004275	Raumpfleger/in	0,071	01	0,065	02	0,071	01	
00004276	Raumpfleger/in	0,513	01	0,500	01	0,513	01	
00004277	Raumpfleger/in	0,462	01	0,429	01	0,462	01	
00004278	Raumpfleger/in	0,641	01	0,404	02	0,641	01	
00004280	Raumpfleger/in	0,177	01	0,177	02	0,177	01	
00004281	Raumpfleger/in	0,654	01	0,481	01	0,654	01	
00004282	Raumpfleger/in	0,526	01	0,526	02	0,526	01	
00004283	Raumpfleger/in	0,513	01	0,461	02	0,513	01	
00004284	Raumpfleger/in	0,385	01	0,000		0,385	01	
00004285	Raumpfleger/in	0,227	01	0,217	02	0,227	01	
00004286	Raumpfleger/in	0,173	01	0,158	02	0,173	01	
00004287	Raumpfleger/in	0,128	01	0,038	02	0,128	01	
00004288	Raumpfleger/in	0,340	01	0,211	02	0,340	01	
00004289	Raumpfleger/in	0,556	01	0,444	02	0,556	01	
00004290	Raumpfleger/in	0,192	01	0,192	02	0,192	01	
00004291	Raumpfleger/in	0,513	01	0,217	02	0,513	01	
00004292	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	02	0,519	01	
00004293	Raumpfleger/in	0,603	01	0,603	02	0,603	01	
00004294	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	02	0,519	01	
00004295	Raumpfleger/in	0,564	01	0,519	02	0,564	01	
00004296	Raumpfleger/in	0,551	01	0,551	02	0,551	01	
00004297	Raumpfleger/in	0,635	01	0,635	02	0,635	01	
00004298	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	
00004299	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	02	0,519	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004300	Raumpfleger/in	0,390	01	0,390	02	0,390	01	
00004301	Raumpfleger/in	0,641	01	0,513	01	0,641	01	
				0,000	02			
00004302	Raumpfleger/in	0,410	01	0,410	02	0,410	01	
00004303	Raumpfleger/in	0,513	01	0,500	02	0,513	01	
00004304	Raumpfleger/in	0,276	01	0,254	02	0,276	01	
00004305	Raumpfleger/in	0,179	01	0,179	02	0,179	01	
00004306	Raumpfleger/in	0,090	01	0,000		0,090	01	
00004307	Raumpfleger/in	0,064	01	0,063	02	0,064	01	
00004308	Raumpfleger/in	0,077	01	0,030	02	0,077	01	
00004309	Raumpfleger/in	0,641	01	0,532	02	0,641	01	
00004310	Raumpfleger/in	0,641	01	0,538	01	0,641	01	
00004311	Raumpfleger/in	0,641	01	0,497	01	0,641	01	
00004312	Raumpfleger/in	0,641	01	0,533	02	0,641	01	
00004313	Raumpfleger/in	0,641	01	0,533	02	0,641	01	
00004314	Raumpfleger/in	0,641	01	0,515	01	0,641	01	
00004315	Raumpfleger/in	0,641	01	0,486	02	0,641	01	
00004316	Raumpfleger/in	0,641	01	0,533	02	0,641	01	
00004317	Raumpfleger/in	0,641	01	0,480	02	0,641	01	
00004318	Raumpfleger/in	0,256	01	0,000		0,256	01	
00004319	Raumpfleger/in	0,641	01	0,562	02	0,641	01	
00004320	Raumpfleger/in	0,641	01	0,615	02	0,641	01	
00004321	Raumpfleger/in	0,256	01	0,208	02	0,256	01	
00004322	Raumpfleger/in	0,513	01	0,321	02	0,513	01	
00004323	Raumpfleger/in	0,641	01	0,497	01	0,641	01	
00004324	Raumpfleger/in	0,641	01	0,479	02	0,641	01	
00004325	Raumpfleger/in	0,641	01	0,474	01	0,641	01	
00004326	Raumpfleger/in	0,641	01	0,515	01	0,641	01	
00004327	Raumpfleger/in	0,641	01	0,532	02	0,641	01	
00004328	Raumpfleger/in	0,641	01	0,407	01	0,641	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004329	Raumpfleger/in	0,033	01	0,000		0,033	01	
00004330	Raumpfleger/in	0,590	01	0,583	02	0,590	01	
00004331	Raumpfleger/in	0,641	01	0,491	02	0,641	01	
00004332	Raumpfleger/in	0,641	01	0,639	02	0,641	01	
00004333	Raumpfleger/in	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004334	Raumpfleger/in	0,641	01	0,442	01	0,641	01	
00004335	Raumpfleger/in	0,641	01	0,474	02	0,641	01	
00004336	Raumpfleger/in	1,000	01	0,746	01	1,000	01	
				0,000	02			
00004337	Raumpfleger/in	0,641	01	0,515	02	0,641	01	
00004338	Raumpfleger/in	0,641	01	0,519	01	0,641	01	
00004339	Raumpfleger/in	0,641	01	0,515	02	0,641	01	
00004340	Raumpfleger/in	1,000	01	1,000	02	1,000	01	
00004341	Raumpfleger/in	0,770	01	0,730	02	0,770	01	
00004342	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004343	Raumpfleger/in	0,641	01	0,282	02	0,641	01	
00004344	Raumpfleger/in	0,795	01	0,795	02	0,795	01	
00004345	Raumpfleger/in	0,712	01	0,698	02	0,712	01	
00004346	Raumpfleger/in	0,641	01	0,532	01	0,641	01	
00004347	Raumpfleger/in	0,641	01	0,602	01	0,641	01	
00004348	Raumpfleger/in	0,513	01	0,352	01	0,513	01	
00004349	Raumpfleger/in	0,641	01	0,499	02	0,641	01	
00004350	Raumpfleger/in	0,641	01	0,465	02	0,641	01	
00004351	Raumpfleger/in	0,641	01	0,595	02	0,641	01	
00004352	Raumpfleger/in	0,641	01	0,601	02	0,641	01	
00004353	Raumpfleger/in	0,256	01	0,243	02	0,256	01	
00004354	Raumpfleger/in	0,641	01	0,573	02	0,641	01	
00004355	Raumpfleger/in	0,641	01	0,551	02	0,641	01	
00004356	Raumpfleger/in	0,385	01	0,272	02	0,385	01	
00004357	Raumpfleger/in	0,385	01	0,275	02	0,385	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004358	Raumpfleger/in	0,641	01	0,509	02	0,641	01	
00004359	Raumpfleger/in	0,641	01	0,506	02	0,641	01	
00004360	Raumpfleger/in	0,641	01	0,485	01	0,641	01	
00004361	Raumpfleger/in	0,641	01	0,513	01	0,641	01	
00004362	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004363	Raumpfleger/in	0,641	01	0,480	02	0,641	01	
00004364	Raumpfleger/in	0,256	01	0,205	02	0,256	01	
00004365	Raumpfleger/in	0,641	01	0,513	01	0,641	01	
00004366	Raumpfleger/in	0,641	01	0,474	01	0,641	01	
00004367	Raumpfleger/in	0,641	01	0,513	02	0,641	01	
00004368	Raumpfleger/in	0,641	01	0,444	02	0,641	01	
00004369	Raumpfleger/in	0,679	01	0,679	02	0,679	01	
00004370	Raumpfleger/in	0,641	01	0,550	02	0,641	01	
00004371	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004372	Raumpfleger/in	0,641	01	0,563	02	0,641	01	
00004373	Raumpfleger/in	0,641	01	0,548	02	0,641	01	
00004374	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004375	Raumpfleger/in	0,641	01	0,564	02	0,641	01	
00004376	Raumpfleger/in	0,641	01	0,508	02	0,641	01	
00004377	Raumpfleger/in	0,641	01	0,568	02	0,641	01	
00004378	Raumpfleger/in	0,641	01	0,551	01	0,641	01	
00004379	Raumpfleger/in	0,641	01	0,515	01	0,641	01	
				0,018	02			
00004380	Raumpfleger/in	0,521	01	0,521	01	0,521	01	
00004381	Raumpfleger/in	0,590	01	0,514	02	0,590	01	
00004382	Raumpfleger/in	0,586	01	0,585	02	0,586	01	
00004383	Raumpfleger/in	0,641	01	0,592	02	0,641	01	
00004384	Raumpfleger/in	0,770	01	0,621	01	0,770	01	
00004385	Raumpfleger/in	0,077	01	0,000		0,077	01	
00004386	Raumpfleger/in	0,667	01	0,645	01	0,667	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004387	Raumpfleger/in	0,407	01	0,407	02	0,407	01	
00004388	Raumpfleger/in	0,513	01	0,462	02	0,513	01	
00004389	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	01	
00004390	Raumpfleger/in	0,564	01	0,533	02	0,564	01	
00004391	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	02	0,513	01	
00004392	Raumpfleger/in	0,177	01	0,000		0,177	01	
00004393	Raumpfleger/in	0,514	01	0,514	02	0,514	01	
00004394	Raumpfleger/in	0,310	01	0,269	02	0,310	01	
00004395	Raumpfleger/in	0,527	01	0,527	02	0,527	01	
00004396	Raumpfleger/in	0,513	01	0,487	01	0,513	01	
00004397	Raumpfleger/in	0,513	01	0,487	02	0,513	01	
00004398	Raumpfleger/in	0,533	01	0,533	02	0,533	01	
00004399	Raumpfleger/in	0,590	01	0,590	02	0,590	01	
00004400	Raumpfleger/in	0,516	01	0,516	02	0,516	01	
00004401	Raumpfleger/in	0,698	01	0,698	02	0,698	01	
00004402	Raumpfleger/in	0,190	01	0,190	02	0,190	01	
00004403	Raumpfleger/in	0,192	01	0,192	02	0,192	01	
00004404	Raumpfleger/in	0,462	01	0,416	01	0,462	01	
00004405	Raumpfleger/in	0,344	01	0,260	02	0,344	01	
00004406	Raumpfleger/in	0,321	01	0,262	01	0,321	01	
00004407	Raumpfleger/in	0,385	01	0,385	02	0,385	01	
00004408	Raumpfleger/in	0,641	01	0,564	02	0,641	01	
00004409	Raumpfleger/in	0,756	01	0,713	01	0,756	01	
00004410	Raumpfleger/in	0,514	01	0,514	02	0,514	01	
00004411	Raumpfleger/in	0,592	01	0,592	01	0,592	01	
00004412	Raumpfleger/in	0,189	01	0,171	02	0,189	01	
00004413	Raumpfleger/in	0,256	01	0,006	01	0,256	01	
				0,024	02			
00004414	Raumpfleger/in	0,513	01	0,025	01	0,513	01	
				0,356	02			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004415	Raumpfleger/in	0,564	01	0,526	02	0,564	01	
00004416	Raumpfleger/in	0,479	01	0,479	02	0,479	01	
00004417	Raumpfleger/in	0,897	01	0,692	01	0,897	01	
00004418	Raumpfleger/in	0,582	01	0,570	02	0,582	01	
00004419	Raumpfleger/in	0,519	01	0,519	01	0,519	01	
00004420	Raumpfleger/in	0,641	01	0,555	02	0,641	01	
00004421	Raumpfleger/in	0,474	01	0,474	01	0,474	01	
00004422	Raumpfleger/in	0,314	01	0,314	02	0,314	01	
00004423	Raumpfleger/in	0,160	01	0,160	02	0,160	01	
00004424	Raumpfleger/in	0,558	01	0,515	01	0,558	01	
00004425	Raumpfleger/in	0,548	01	0,548	02	0,548	01	
00004426	Raumpfleger/in	0,641	01	0,462	01	0,641	01	
00004427	Raumpfleger/in	0,215	01	0,000		0,215	01	
00004428	Raumpfleger/in	0,612	01	0,603	02	0,612	01	
00004429	Raumpfleger/in	0,179	01	0,154	02	0,179	01	
00004430	Raumpfleger/in	0,578	01	0,578	02	0,578	01	
00004431	Raumpfleger/in	0,272	01	0,000		0,272	01	
00004432	Raumpfleger/in	0,582	01	0,582	02	0,582	01	
00004433	Raumpfleger/in	0,385	01	0,000		0,385	01	
00004434	Raumpfleger/in	0,769	01	0,654	02	0,769	01	
00004435	Raumpfleger/in	0,598	01	0,598	02	0,598	01	
00004436	Raumpfleger/in	0,185	01	0,185	02	0,185	01	
00004437	Raumpfleger/in	0,513	01	0,508	02	0,513	01	
00004438	Raumpfleger/in	0,385	01	0,351	01	0,385	01	
00004439	Raumpfleger/in	0,513	01	0,474	01	0,513	01	
00004440	Raumpfleger/in	0,645	01	0,598	02	0,645	01	
00004441	Raumpfleger/in	0,156	01	0,156	02	0,156	01	
00004442	Raumpfleger/in	0,513	01	0,500	01	0,513	01	
00004443	Raumpfleger/in	0,513	01	0,500	01	0,513	01	
00004444	Raumpfleger/in	0,408	01	0,407	02	0,408	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004445	Raumpfleger/in	0,244	01	0,244	02	0,244	01	
00004446	Raumpfleger/in	0,487	01	0,487	01	0,487	01	
00004447	Raumpfleger/in	0,462	01	0,462	02	0,462	01	
00004448	Raumpfleger/in	0,263	01	0,263	02	0,263	01	
00004449	Raumpfleger/in	0,603	01	0,000		0,603	01	
00004450	Raumpfleger/in	0,446	01	0,446	02	0,446	01	
00004451	Raumpfleger/in	0,333	01	0,288	02	0,333	01	
00004452	Raumpfleger/in	0,571	01	0,571	01	0,571	01	
00004453	Raumpfleger/in	0,436	01	0,436	01	0,436	01	
00004454	Raumpfleger/in	0,436	01	0,436	02	0,436	01	
00004455	Raumpfleger/in	0,404	01	0,404	02	0,404	01	
00004456	Raumpfleger/in	0,404	01	0,404	02	0,404	01	
00004457	Raumpfleger/in	0,409	01	0,409	02	0,409	01	
00004458	Raumpfleger/in	0,363	01	0,363	02	0,363	01	
00004459	Raumpfleger/in	0,468	01	0,000		0,468	01	
00004460	Raumpfleger/in	0,461	01	0,410	02	0,461	01	
00004461	Raumpfleger/in	0,494	01	0,494	02	0,494	01	
00004462	Raumpfleger/in	0,545	01	0,545	01	0,545	01	
00004463	Raumpfleger/in	0,545	01	0,545	01	0,545	01	
00004464	Raumpfleger/in	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004465	Raumpfleger/in	0,641	01	0,333	02	0,641	01	
00004466	Raumpfleger/in	0,370	01	0,370	02	0,370	01	
00004467	Raumpfleger/in	0,532	01	0,532	02	0,532	01	
00004468	Raumpfleger/in	0,462	01	0,461	02	0,462	01	
00004469	Raumpfleger/in	0,609	01	0,609	01	0,609	01	
00004470	Raumpfleger/in	0,269	01	0,269	02	0,269	01	
00004471	Raumpfleger/in	0,256	01	0,208	02	0,256	01	
00004472	Raumpfleger/in	0,526	01	0,467	02 Ü	0,526	01	
00004473	Raumpfleger/in	0,256	01	0,000		0,256	01	
00004474	Raumpfleger/in	0,712	01	0,712	02	0,712	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004475	Raumpfleger/in	0,042	01	0,025	02 Ü	0,042	01	
00004476	Raumpfleger/in	0,372	01	0,343	02	0,372	01	
00004477	Raumpfleger/in	0,237	01	0,000		0,237	01	
00004478	Raumpfleger/in	0,179	01	0,000		0,179	01	
00004511	Raumpfleger/in	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004850	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,385	02	0,322	02	0,385	02	Zulage 8%
00004851	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,305	02	0,284	02	0,305	02	Zulage 8%
00004852	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,504	02	0,504	02	0,504	02	Zulage 8%
00004853	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,395	02	0,395	02	0,395	02	Zulage 8%
00004854	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,179	02	0,179	02	0,179	02	Zulage 8%
00004855	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,256	02	0,201	02	0,256	02	Zulage 8%
00004856	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,282	02	0,282	02	0,282	02	Zulage 8%
00004857	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,477	02	0,406	02	0,477	02	Zulage 8%
00004858	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,256	02	0,256	02	0,256	02	Zulage 8%
00004859	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,359	02	0,320	02	0,359	02	Zulage 8%
00004860	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,564	02	0,564	02	0,564	02	Zulage 8%
00004861	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,442	02	0,442	02	0,442	02	Zulage 8%
00004862	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,590	02	0,523	02	0,590	02	Zulage 8%
00004863	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,359	02	0,282	02	0,359	02	Zulage 8%
00004864	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,128	02	0,128	02	0,128	02	Zulage 8%
00004865	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,462	02	0,365	02	0,462	02	Zulage 8%
00004866	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,141	02	0,141	02	0,141	02	Zulage 8%
00004867	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,180	02	0,115	02	0,180	02	Zulage 8%
00004868	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,121	02	0,121	02	0,121	02	Zulage 8%
00004869	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,118	02	0,118	02	0,118	02	Zulage 8%
00004870	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,167	02	0,167	02	0,167	02	Zulage 8%
00004871	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,154	02	0,131	02	0,154	02	Zulage 8%
00004872	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,147	02	0,128	02	0,147	02	Zulage 8%
00004873	Raumpflege-Vorarbeiter/in	0,082	02	0,082	02	0,082	02	Zulage 8%
00004875	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,513	02	0,513	02	0,513	02	Zulage 8%

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004876	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,513	02	0,513	02	0,513	02	Zulage 8%
00004877	Vorarbeiter/in in Vertretung	0,500	02	0,500	02	0,500	02	Zulage 8%
Summe	**111029 307**	**140,603**		**114,659**		**140,603**		

5.651.314000 Raumpfleger/innen Springkräfte
111029 Gebäudemanagement

00004479	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004480	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,513	01	0,519	01	
00004481	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004482	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	02	0,519	01	
00004483	Raumpfleger/in Springkraft	0,305	01	0,294	02	0,305	01	
00004484	Raumpfleger/in Springkraft	0,718	01	0,276	02	0,718	01	
00004485	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004486	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,497	01	0,538	01	
00004487	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004488	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004489	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004491	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,128	02	0,128	01	
00004492	Raumpfleger/in Springkraft	0,510	01	0,510	02	0,510	01	
00004493	Raumpfleger/in Springkraft	0,308	01	0,308	01	0,308	01	
00004494	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004496	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004497	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004498	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004499	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004500	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,641	02	0,641	01	
00004501	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004502	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004503	Raumpfleger/in Springkraft	0,519	01	0,519	02	0,519	01	
00004504	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004505	Raumpfleger/in Springkraft	0,840	01	0,840	02	0,840	01	
00004506	Raumpfleger/in Springkraft	0,537	01	0,537	02	0,537	01	
00004507	Raumpfleger/in Springkraft	0,805	01	0,256	02	0,805	01	
00004508	Raumpfleger/in Springkraft	0,528	01	0,528	02	0,528	01	
00004509	Raumpfleger/in Springkraft	0,897	01	0,513	01	0,897	01	
00004510	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004512	Raumpfleger/in Springkraft	0,533	01	0,533	02	0,533	01	
00004513	Raumpfleger/in Springkraft	0,590	01	0,590	02	0,590	01	
00004514	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004515	Raumpfleger/in Springkraft	0,497	01	0,497	02	0,497	01	
00004516	Raumpfleger/in Springkraft	0,492	01	0,492	02	0,492	01	
00004517	Raumpfleger/in Springkraft	0,538	01	0,000		0,538	01	
00004518	Raumpfleger/in Springkraft	0,263	01	0,256	01	0,263	01	
00004519	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	1,000	02	1,000	01	
00004521	Raumpfleger/in Springkraft	0,480	01	0,000		0,480	01	
00004522	Raumpfleger/in Springkraft	0,172	01	0,021	02	0,172	01	
00004523	Raumpfleger/in Springkraft	0,559	01	0,000		0,559	01	
00004524	Raumpfleger/in Springkraft	0,237	01	0,237	02 Ü	0,237	01	
00004525	Raumpfleger/in Springkraft	0,288	01	0,237	02	0,288	01	
00004526	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004527	Raumpfleger/in Springkraft	0,636	01	0,513	01	0,636	01	
00004529	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004530	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004531	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004532	Raumpfleger/in Springkraft	0,769	01	0,256	01	0,769	01	
00004533	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004535	Raumpfleger/in Springkraft	0,385	01	0,000		0,385	01	
00004536	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004537	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004538	Raumpfleger/in Springkraft	0,071	01	0,071	02 Ü	0,071	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004539	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,025	01	0,128	01	
00004540	Raumpfleger/in Springkraft	0,462	01	0,256	01	0,462	01	
00004541	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004542	Raumpfleger/in Springkraft	1,000	01	1,000	01	1,000	01	
00004543	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004544	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004545	Raumpfleger/in Springkraft	0,077	01	0,077	01	0,077	01	
00004546	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004547	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,513	01	0,641	01	
00004548	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004549	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004550	Raumpfleger/in Springkraft	0,769	01	0,769	01	0,769	01	
00004551	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,641	01	0,641	01	
00004552	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004553	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004554	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004555	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004556	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004557	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,513	01	0,641	01	
00004558	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004559	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,000		0,641	01	
00004560	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004561	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004562	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,000		0,513	01	
00004563	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004564	Raumpfleger/in Springkraft	0,128	01	0,128	02	0,128	01	
00004565	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004566	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004567	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	01	0,513	01	0,513	01	
00004568	Raumpfleger/in Springkraft	0,641	01	0,000		0,641	01	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004848	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	02	0,000		0,513	02	
00004849	Raumpfleger/in Springkraft	0,513	02	0,513	01	0,513	02	
Summe	**111029 86**	**44,291**		**30,381**		**44,291**		
5.651.315000 Hauswarteschaft								
111029	**Gebäudemanagement**							
00004885	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,667	02 Ü	0,769	02 Ü	
00004886	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,846	02 Ü	0,897	02 Ü	
00004887	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,692	02 Ü	0,769	02 Ü	
00004888	Hauswart/in	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004889	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,942	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004890	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,724	02 Ü	0,769	02 Ü	
00004891	Hauswart/in	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004892	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,000		0,769	02 Ü	
00004893	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,840	02 Ü	0,897	02 Ü	
00004894	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,712	02 Ü	0,769	02 Ü	
00004895	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,878	02 Ü	0,897	02 Ü	
00004896	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,763	02 Ü	0,897	02 Ü	
00004897	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,769	02 Ü	0,897	02 Ü	
00004898	Hauswart/in	0,897	02 Ü	0,884	02 Ü	0,897	02 Ü	
00004899	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,737	02 Ü	0,769	02 Ü	
00004900	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,737	02 Ü	0,769	02 Ü	
00004901	Hauswart/in	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004902	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,769	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004903	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,551	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004904	Hauswart/in	0,641	02 Ü	0,571	02 Ü	0,641	02 Ü	
00004905	Hauswart/in	0,769	02 Ü	0,647	02 Ü	0,769	02 Ü	
00004906	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,731	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004907	Hauswart/in	0,641	02 Ü	0,564	02 Ü	0,641	02 Ü	
00004908	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,935	02 Ü	1,000	02 Ü	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004909	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,904	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004910	Hauswart/in	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004911	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,962	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004912	Hauswart/in	0,718	02 Ü	0,667	02 Ü	0,718	02 Ü	
00004913	Hauswart/in	0,564	02 Ü	0,474	02 Ü	0,564	02 Ü	
00004914	Hauswart/in	1,000	02 Ü	0,987	02 Ü	1,000	02 Ü	
00004915	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,000		0,641	02 Ü	
00004916	Hauswart/in Springkraft	0,513	02 Ü	0,513	02 Ü	0,513	02 Ü	
00004917	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,583	02 Ü	0,641	02 Ü	
00004918	Hauswart/in Springkraft	0,769	02 Ü	0,751	02 Ü	0,769	02 Ü	
00004919	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,609	02 Ü	0,641	02 Ü	
00004920	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,589	02 Ü	0,641	02 Ü	
00004921	Hauswart/in Springkraft	0,641	02 Ü	0,608	02 Ü	0,641	02 Ü	
Summe	**111029 37**	**30,585**		**26,606**		**30,585**		

5.651.320000 Hausmeisterdienste
111029 Gebäudemanagement

00006261	Teamleiter/in	1,000	09	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	**111029 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.651.321000 Verwaltung
111029 Gebäudemanagement

00005939	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00006109	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**111029 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

5.651.322000 Hausmeister
111029 Gebäudemanagement

00004841	Hausmeister/in	1,000	02	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 233
00004842	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	02	0,000		1,000	06	
00005002	Hausarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005003	Hausarbeiter/in	1,000	03	0,000				
00005004	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Dienstwohnung 61
00005005	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	03	0,000		1,000	06	
00005006	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005007	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005009	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005010	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 215
00005011	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005012	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005013	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	Dienstwohnung 240
00005014	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005015	Hausmeister/in	1,000	03	0,000		1,000	05	
00005016	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
00005017	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005018	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
00005019	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005020	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005021	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 232
00005022	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005023	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
00005027	Hausmeister/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005186	Hilfsmonteur/in					1,000	04	
00005274	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	05	0,000		1,000	06	
00005275	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005276	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Dienstwohnung 218
00005277	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005278	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005279	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 22
00005280	Hausmeister/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005281	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005282	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005283	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005284	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005285	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 217
00005286	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005287	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 234
00005289	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005290	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005291	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 248
00005292	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
00005293	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 257
00005294	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	Dienstwohnung 258
00005295	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005296	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
00005297	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005820	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005821	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005822	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005823	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005824	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005825	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005826	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Dienstwohnung 273
00005827	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005828	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005829	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Dienstwohnung 277
00005830	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Dienstwohnung 53
00005831	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Dienstwohnung 252
00005832	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005834	Heizungsmonteur/in					1,000	06	
00005931	Tischler/in					1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005958	Vorhandwerker/in					1,000	07	
00009015	Hausmeister/in in Vertretung	0,026	03	0,062	03	0,026	03	
00009016	Hausmeister/in in Vertretung	0,026	03	0,000		0,026	03	
00009017	Hausmeister/in in Vertretung	0,026	03	0,062	03	0,026	03	
00009018	Hausmeister/in in Vertretung	0,026	03	0,000		0,026	03	
Summe	**111029 68**	**60,104**		**54,124**		**63,104**		

5.651.323000 Gebäudewart/in
111029 Gebäudemanagement

00004845	Hausmeister/in					1,000	03	
00004949	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005003	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005008	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005049	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005051	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005052	Gebäudewart/in					1,000	03	Springkraft
00005076	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005077	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005078	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005080	Gebäudewart/in					0,623	03	
00005081	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005082	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005083	Gebäudewart/in					1,000	03	Dienstwohnung 274
00005085	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005086	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005087	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005088	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005089	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005090	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005091	Gebäudewart/in					1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005092	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005093	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005094	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005095	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005096	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005097	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005098	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005099	Gebäudewart/in					1,000	03	
00005100	Gebäudewart/in					1,000	03	
Summe	**111029 30**	**0,000**		**0,000**		**29,623**		

5.651.324000 Schularbeiter-Springer
111029 Gebäudemanagement

00004845	Hausmeister/in	1,000	02	1,000	03			
00004949	Arbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005008	Hausmeister/in	1,000	03	0,000				
00005049	Platzwart/in	1,000	03	1,000	03			
00005076	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005077	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005078	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005080	Schularbeiter/in	0,623	03	0,000				
00005081	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005082	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005083	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005085	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005086	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005087	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005088	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005089	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005090	Schularbeiter/in	1,000	03	1,000	03			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005091	Schularbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005092	Schularbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005093	Schularbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005094	Schularbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005095	Schularbeiter/in		1,000	03	0,000				
00005096	Schularbeiter/in		1,000	03	0,000				
00005097	Schularbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005098	Schularbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005099	Schulwärter/in		1,000	03	0,000				
00005100	Schulwärter/in		1,000	03	0,000				
Summe	**111029**	**27**	**26,623**		**21,000**		**0,000**		

5.651.325000 Hallenwarte
111029 Gebäudemanagement

00005051	Platzwart/in		1,000	03	1,000	03			
00005052	Platzwart/in		1,000	03	1,000	03			
Summe	**111029**	**2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		

5.660.000000 Stadtgrün und Verkehr
541001 Gemeindestraßen

00006184	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006759	Amtsrätin/-rat		1,000	A12	0,000	A12			
00008952	Ltd. Baudirektor/in		1,000	A16	0,000		1,000	A16	
Summe	**541001**	**3**	**3,000**		**1,000**		**2,000**		

5.660.100000 Straßen- und Friedhofsverwaltung
122007 Straßenverkehrsbehörde

00007067	Oberamtsrätin/-rat		1,000	A13 LG 2.1	0,951	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**122007**	**1**	**1,000**		**0,951**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.101000 Allgemeine Verwaltung und Haushalt								
122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00004874	Sachbearbeiter/in	1,000	02	1,000	05			
00007402	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,829	A8			
00007403	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007416	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8			
00007731	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,732	A8			
Summe	**122007 5**	**5,000**		**4,561**		**0,000**		
541001	**Gemeindestraßen**							
00004725	Sachgebietsleiter/in					1,000	12	
00004874	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005904	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00006175	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
00007403	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007416	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007662	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007709	Stadtobersekretär/in					1,000	A7	
00007731	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
Summe	**541001 9**	**0,000**		**0,000**		**9,000**		
5.660.110000 Sondernutzung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006752	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12			
00007317	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007405	Stadthauptsekretär/in	0,500	A8	0,622	A8	0,500	A8	
00007406	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
Summe	**541001 4**	**3,500**		**3,622**		**2,500**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.120000 Beiträge								
541001	**Gemeindestraßen**							
00006767	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007274	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11			
00007275	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007404	Stadthauptsekretär/in	0,732	A8	0,732	A8	0,732	A8	
00007642	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
00007643	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
00007644	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,854	A10	1,000	A10	
Summe	**541001 7**	**6,732**		**6,586**		**5,732**		
5.660.130000 Straßenverkehrsbehörde								
122007	**Straßenverkehrsbehörde**							
00005380	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005381	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000				
00005879	Sachbearbeiter/in					1,000	06	KU EG 5
00005880	Sachbearbeiter/in					1,000	06	KU EG 5
00006758	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007256	Stadtamtfrau/-mann					1,000	A11	
00007336	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007361	Stadthauptsekretär/in					1,000	A8	
00007545	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
00007546	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
00007547	Stadtoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	**122007 11**	**3,500**		**3,000**		**10,000**		
541001	**Gemeindestraßen**							
00007402	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
Summe	**541001 1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.131000 Team Anordnungen / Ausnahmegenehmigungen / Erlaubnisse									
122007	**Straßenverkehrsbehörde**								
00007256	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	0,000				
Summe	**122007**	**1**	**1,000**		**0,000**		**0,000**		
5.660.132000 Team Großraum- und Schwertransporte / Baustellen									
122007	**Straßenverkehrsbehörde**								
00007361	Stadthauptsekretär/in		1,000	A8	1,000	09a			
00007545	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	A10			
00007547	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	1,000	A10			
Summe	**122007**	**3**	**3,000**		**3,000**		**0,000**		
5.660.133000 Team Bewohnerparkausweise / Zufahrtsgenehmigungen									
122007	**Straßenverkehrsbehörde**								
00005879	Sachbearbeiter/in		1,000	06	1,000	06			
00005880	Sachbearbeiter/in		1,000	06	1,000	06			
Summe	**122007**	**2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		
5.660.140000 Friedhofsverwaltung									
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00005226	Sachbearbeiter/in		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006178	Sachbearbeiter/in		1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00006179	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,769	08	1,000	08	
00006180	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006225	Organist/in		1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00007227	Stadtamtfrau/-mann		1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00008944	Organist/in		1,000	09	0,233	09b	1,000	09b	
00008945	Organist/in		1,000	09	0,097	09b			
Summe	**553001**	**8**	**8,000**		**6,099**		**7,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.150000 Haushalt und Betriebswirtschaft									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00004725	Sachgebietsleiter/in		1,000	12	0,923	12			
00005591	Schreibkraft		1,000	05	0,584	05			
00005904	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	06			
00006175	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,769	08			
00007662	Stadtoberinspektor/in		1,000	A10	0,000				
00007709	Stadtobersekretär/in		1,000	A7	1,000	A7			
Summe	**551001**	**6**	**6,000**		**4,276**		**0,000**		
5.660.200000 Planung, Entwurf und Verfahren									
541001	**Gemeindestraßen**								
00004790	Abteilungsleiter/in		1,000	14	1,000	14	1,000	14	
00004792	Abteilungsleiter/in		1,000	14	1,000	12			
Summe	**541001**	**2**	**2,000**		**2,000**		**1,000**		
5.660.200100 Projektkoordination									
541001	**Gemeindestraßen**								
00004605	Sachbearbeiter/in		1,000	10	1,000	10			
Summe	**541001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
5.660.210000 Erschließung und Verfahrensangelegenheiten									
541001	**Gemeindestraßen**								
00004706	Sachbearbeiter/in		1,000	12	0,769	12	1,000	12	
00004707	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12			
00004709	Sachbearbeiter/in		1,000	12	0,641	12	1,000	12	
00006197	Bautechniker/in		1,000	09	0,923	09a	1,000	09a	
00007274	Stadtamtfrau/-mann						1,000	A11	
Summe	**541001**	**5**	**4,000**		**3,333**		**4,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.220000 Straßenentwurf									
541001	**Gemeindestraßen**								
00004769	Sachgebietsleiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	
00005926	Technische/r Zeichner/in		1,000	06	0,000		1,000	06	
00005969	Sachgebietsleiter/in		1,000	08	0,000		1,000	11	
00006752	Amtsrätin/-rat						1,000	A12	
00006759	Amtsrätin/-rat						1,000	A12	
Summe	**541001**	**5**	**3,000**		**1,000**		**5,000**		
5.660.230000 Vermessung und Geodaten / GIS									
541001	**Gemeindestraßen**								
00004708	Sachbearbeiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00004719	Sachgebietsleiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005326	Messgehilfin/-e		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005327	Messgehilfin/-e		1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006185	Techniker/in		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006192	Vermessungstechniker/in		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006193	Vermessungstechniker/in		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008490	Sachbearbeiter/in		1,000	09	0,000	09a	1,000	09b	
					1,000	09b			
00008945	Geomatiker/in						1,000	09b	
Summe	**541001**	**9**	**8,000**		**8,000**		**9,000**		
5.660.240000 Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00004604	Sachbearbeiter/in		1,000	10	0,147	05	1,000	10	
					0,564	10			
00004674	Sachbearbeiter/in		1,000	11	0,800	11	1,000	11	
00004707	Sachgebietsleiter/in						1,000	12	
00005924	Technische/r Zeichner/in		1,000	06	0,000		1,000	06	
00006173	Sachbearbeiter/in		1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**551001**	**5**	**4,000**		**1,511**		**5,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.300000 Verkehrswegebau								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004794	Abteilungsleiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.310000 Bauvorbereitung, Pavement-Management-System								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004722	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00008470	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	10	1,000	08	
00008483	Techniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008700	Bautechniker/in	1,000	09	1,000	08	1,000	09	KU EG 8
Summe	**541001 4**	**4,000**		**4,000**		**4,000**		
5.660.320000 Verkehrswegeneubau								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004607	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004672	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
00004724	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005977	Bautechniker/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**541001 4**	**3,000**		**2,000**		**4,000**		
5.660.330000 Bau Verkehrswegebeleuchtung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005211	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005212	Beleuchtungswärter/in	1,000	05	0,705	05	1,000	05	
00005749	Elektromeister/in	1,000	06	0,000				
00005901	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005910	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06			
00005975	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005980	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00006176	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	10	1,000	10	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006212	Elektromeister/in	1,000	09	0,769	09a	1,000	09a	
00006776	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	
Summe	**541001** **10**	**10,000**		**7,474**		**8,000**		

5.660.340000 Bau Verkehrseinrichtungen
541001 Gemeindestraßen

00004606	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
00004723	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005112	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005113	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005121	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005126	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005127	Elektrohelfer/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005187	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Vorarbeiterzulage 12%
00005188	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005705	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	06	
00005745	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005746	Elektriker/in					1,000	06	
00007838	Elektriker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007839	Kolonnenführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008471	Bautechniker/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00008479	Elektromeister/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**541001** **16**	**14,000**		**13,000**		**16,000**		

5.660.400000 Brückenbau
541001 Gemeindestraßen

00004718	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**541001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.410000 Brückenneubau und Brückenunterhaltung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004958	Brückenunterhaltungsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004959	Brückenwärter/in					1,000	03	Vorarbeiterzulage 12%
00005210	Bauaufseher/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005324	Maurer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005701	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
00005929	Sachbearbeiter/in					1,000	05	
00005938	Vorarbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00006198	Bautechniker/in	1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	
00006762	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007837	Brückenmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Summe	**541001 10**	**8,000**		**8,000**		**10,000**		
5.660.420000 Sonderinvestitionsprogramm Brückenbau (SIP)								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004792	Sachbearbeiter/in					1,000	14	
00005192	Sachbearbeiter/in					1,000	12	
00005929	Technische/r Zeichner/in	1,000	06	0,000				
Summe	**541001 3**	**1,000**		**0,000**		**2,000**		
5.660.430000 Sonderprojekt Nordtangentenstreckenzug / Eric-Warburg-Brücke								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004809	Abteilungsleiter/in	1,000	14	0,513	14	1,000	14	
Summe	**541001 1**	**1,000**		**0,513**		**1,000**		
5.660.500000 Flächenmanagement								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004831	Abteilungsleiter/in	1,000	15	1,000	14	1,000	14	
Summe	**551001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.510000 Grünanlagenbewirtschaftung								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004605	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
00006774	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**551001 2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
5.660.511000 Pflegebezirk 1								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005988	Gartenmeister/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**551001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.511100 Pflegekolonne Travemünde / Kücknitz								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004981	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004993	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005161	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005164	Fahrzeugführer/in	1,000	04	0,769	04	1,000	04	
00005166	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005178	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005233	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005234	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005251	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005593	Gärtner/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005753	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005761	Gärtner/in					1,000	06	
00005775	Gärtner/in	1,000	06	0,769	06			
00005777	Gärtner/in	1,000	06	0,519	06	1,000	06	
00005784	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005951	Gärtner/in	1,000	07	0,519	07	1,000	07	
Summe	**551001 16**	**15,000**		**12,576**		**14,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.511200 Pflegekolonne St. Lorenz								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004994	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005245	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005246	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005253	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005759	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005762	Gärtner/in					1,000	06	
00005772	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
Summe	**551001 7**	**6,000**		**6,000**		**7,000**		
5.660.512000 Pflegebezirk 2								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00006213	Gartenmeister/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	+8% Zulage
Summe	**551001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.660.512100 Pflegekolonne Innenstadt / Schulgarten								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004980	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004990	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005169	Fahrzeugführer/in	1,000	04	0,000				
00005177	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005241	Gärtner/in	1,000	05	0,779	05	1,000	06	
00005243	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005257	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005773	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005782	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005783	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005787	Gärtner/in	0,962	06	0,519	06	0,962	06	
00005954	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 12**	**11,962**		**10,298**		**10,962**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.512200 Pflegekolonne St. Gertrud-Nord								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004986	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004988	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004992	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004995	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005239	Gärtner/in	1,000	05	0,519	05	1,000	05	
00005248	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005249	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005758	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005764	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005778	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**551001** **10**	**10,000**		**9,519**		**10,000**		
5.660.512300 Pflegekolonne St. Gertrud-Süd								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005158	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005169	Gärtner/in					1,000	05	
00005173	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005238	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005250	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005254	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005767	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005770	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**551001** **8**	**7,000**		**7,000**		**8,000**		
5.660.513000 Pflegebezirk 3								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005990	Gartenmeister/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09b	
Summe	**551001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.513100 Pflegekolonne Moisling / Buntekuh								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004985	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004987	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004991	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005159	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005181	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005235	Gärtner/in					1,000	05	Vorarbeiterzulage 8%
00005237	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005240	Gärtner/in	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005247	Gärtner/in					1,000	05	
00005769	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005771	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005789	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005793	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	**551001** **13**	**11,000**		**11,000**		**13,000**		
5.660.513200 Pflegekolonne St. Jürgen								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004983	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00004984	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005174	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005179	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005180	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005757	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005766	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005774	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005794	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005795	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005804	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001** **11**	**10,000**		**10,000**		**11,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.514000 Burgtor Friedhof und Friedhöfe Waldhusen, St. Jürgen									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00004610	Sachgebietsleiter/in		1,000	10	1,000	10			
Summe	**551001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00006215	Gartenmeister/in						1,000	09a	+8% Zulage
Summe	**553001**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
5.660.514100 Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00005762	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005781	Gärtner/in		1,000	06	0,000				
00005786	Gärtner/in		1,000	06	0,769	06			
00005788	Gärtner/in		1,000	06	0,769	06			
00005791	Gärtner/in		1,000	06	1,000	05			
00005792	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005807	Gärtner/in		1,000	06	0,000				
00005953	Gärtner/in		1,000	07	1,000	07			
00005955	Gärtner/in		1,000	07	1,000	07			
Summe	**551001**	**9**	**9,000**		**6,538**		**0,000**		
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00004972	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	
00004973	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	
00004977	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	
00005031	Kapellenwärter/in						1,000	03	
00005157	Baggergeräteführer/in						1,000	04	
00005185	Gartenbauhelfer/in						1,000	04	Vorarbeiterzulage 8%
00005258	Gärtner/in						1,000	05	
00005266	Gärtner/in						1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005316	Kraftfahrer/in						1,000	05	
00005803	Gärtner/in						1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005814	Gärtner/in						1,000	06	
Summe	**553001**	**11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		

5.660.514200 Friedhof Waldhusen - Quartier 1
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004974	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	
00005175	Fahrzeugführer/in						1,000	04	
00005183	Gartenbauhelfer/in						1,000	04	
00005315	Kraftfahrer/in						1,000	05	
00005809	Gärtner/in						1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005816	Gärtner/in						1,000	06	
Summe	**553001**	**6**	**0,000**		**0,000**		**6,000**		

5.660.514300 Friedhof Waldhusen - Quartier 2
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004963	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	
00004976	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004978	Friedhofsarbeiter/in						1,000	03	
00005263	Gärtner/in						1,000	05	
00005265	Gärtner/in						1,000	05	
00005802	Gärtner/in						1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**553001**	**6**	**0,000**		**0,000**		**6,000**		

5.660.515000 Vorwerker Friedhof
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00006215	Gartenmeister/in		1,000	09	0,910	09a			
00006216	Gartenmeister/in						1,000	09a	+8% Zulage
Summe	**553001**	**2**	**1,000**		**0,910**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.515100 Vorwerker Friedhof - Quartier 1								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004968	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	Vorarbeiterzulage 8%
00004970	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00005031	Kapellenwärter/in	1,000	03	1,000	03			
00005314	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005800	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005810	Gärtner/in					1,000	06	
Summe	**553001 6**	**1,000**		**1,000**		**5,000**		
5.660.515200 Vorwerker Friedhof - Quartier 2								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004966	Gärtner/in					1,000	05	
00004967	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004969	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	KW
00004977	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005157	Baggergeräteführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005258	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005259	Gärtner/in					1,000	05	
00005264	Gärtner/in					1,000	05	
00005266	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005316	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005796	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005798	Gärtner/in					1,000	06	
00005804	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**553001 13**	**6,000**		**6,000**		**7,000**		
5.660.515300 Vorwerker Friedhof - Quartier 3								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004964	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004972	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004973	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005176	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005184	Gartenbauhelfer/in					1,000	04	
00005185	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04			
00005262	Gärtner/in					1,000	05	
00005797	Gärtner/in					1,000	06	
00005799	Gärtner/in					1,000	06	
00005803	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005805	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005814	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**553001** **12**	**5,000**		**5,000**		**7,000**		

5.660.515400 Vorwerker Friedhof - Quartier 4
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004962	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004971	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	0,000				
00004974	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004975	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00005175	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005182	Gärtner/in					1,000	05	
00005183	Gartenbauhelfer/in	1,000	04	1,000	04			
00005267	Gärtner/in					1,000	05	
00005315	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005806	Gärtner/in					1,000	06	
00005808	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005809	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005815	Gärtner/in					0,526	06	
00005816	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**553001** **14**	**7,000**		**6,000**		**6,526**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.515500 Vorwerker Friedhof - Quartier 5								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004963	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004976	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004978	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005030	Kapellenwärter/in					1,000	03	
00005261	Gärtner/in					1,000	05	
00005263	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005265	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005801	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005802	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005811	Gärtner/in					0,519	06	
00005812	Gärtner/in					1,000	06	
Summe	**553001 11**	**6,000**		**6,000**		**4,519**		
5.660.516000 Vorwerker Friedhof								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00006216	Gartenmeister/in	1,000	09	1,000	09a			
Summe	**553001 1**	**1,000**		**1,000**		**0,000**		
5.660.516100 Kapellenwärter/innen, Leichenhalle								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004969	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005030	Kapellenwärter/in	1,000	03	0,769	03			
Summe	**553001 2**	**2,000**		**1,769**		**0,000**		
5.660.516200 Quartier 1								
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
00004967	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004968	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00004970	Friedhofsarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004979	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005800	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005810	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
Summe	**553001**	**6**	**6,000**		**6,000**		**0,000**		

5.660.516300 Quartier 2

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004966	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005259	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005264	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005796	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005798	Gärtner/in		1,000	06	1,000	05			
Summe	**553001**	**5**	**5,000**		**5,000**		**0,000**		

5.660.516400 Quartier 3

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004964	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	0,000				
00005176	Fahrzeugführer/in		1,000	04	1,000	04			
00005184	Gartenbauhelfer/in		1,000	04	0,000				
00005797	Gärtner/in		1,000	06	1,000	05			
00005799	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005805	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
Summe	**553001**	**6**	**6,000**		**4,000**		**0,000**		

5.660.516500 Quartier 4

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

00004975	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005267	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005812	Gärtner/in		1,000	06	0,385	06			
Summe	**553001**	**3**	**3,000**		**2,385**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.516600 Quartier 5									
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00004962	Friedhofsarbeiter/in		1,000	03	1,000	03			
00005260	Gärtner/in		1,000	05	0,000				
00005262	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005806	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005808	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005815	Gärtner/in		0,526	06	0,519	06			
Summe	**553001**	**6**	**5,526**		**4,519**		**0,000**		
5.660.516700 Quartier 6									
553001	**Friedhofs- und Bestattungswesen**								
00005182	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005261	Gärtner/in		1,000	05	1,000	05			
00005801	Gärtner/in		1,000	06	1,000	06			
00005811	Gärtner/in		0,519	06	0,519	06			
Summe	**553001**	**4**	**3,519**		**3,519**		**0,000**		
5.660.520000 Flächenübergreifende Bewirtschaftung									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00004664	Sachgebietsleiter/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005591	Schreibkraft						1,000	05	
Summe	**551001**	**2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
5.660.521000 Koordination der Zentralen Dienste									
551001	**Grün- und Landschaftsbau**								
00005252	Gärtner/in						1,000	05	
00006214	Gartenmeister/in		1,000	09	1,000	09b	1,000	09b	+8% Zulage
00007829	LKW-Fahrer/in		1,000	05	1,000	05			
Summe	**551001**	**3**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.521100 Transportdienste und Lagerverwaltung								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005317	Lagerverwalter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005318	LKW-Fahrer/in					1,000	05	
00007829	LKW-Fahrer/in					1,000	05	
Summe	**551001 3**	**1,000**		**1,000**		**3,000**		
5.660.521200 Instandsetzungskolonne								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004979	Gartenarbeiter/in					1,000	03	
00004982	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005165	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005167	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005229	Maurer/in					1,000	05	
00005236	Gärtner/in					1,000	05	
00005260	Gärtner/in					1,000	05	
00005314	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005318	LKW-Fahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005755	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005835	Maler/in					1,000	06	
00005837	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005942	Zimmerfrau/-mann					1,000	06	
Summe	**551001 13**	**2,000**		**2,000**		**11,000**		
5.660.521300 Werkstätten / KSP-Kontrolle								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004971	Friedhofsarbeiter/in					1,000	03	
00004982	Gartenarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005165	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005213	Betriebsschlosser/in					1,000	06	
00005230	Gärtner/in					1,000	05	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005235	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005236	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005553	Schlosser/in					1,000	06	
00005554	Schlosser/in					1,000	05	
00005755	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005912	Schlosser/in					1,000	06	
00005933	Tischler/in					1,000	06	
00005957	Schlosser/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001** **13**	**5,000**		**5,000**		**8,000**		

5.660.521400 Werkstätten

551001 Grün- und Landschaftsbau

00005167	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005213	Betriebsschlosser/in	1,000	05	1,000	05			
00005230	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005252	Gärtner/in	1,000	05	0,897	05			
00005553	Schlosser/in	1,000	05	1,000	06			
00005554	Schlosser/in	1,000	05	0,000				
00005835	Maler/in	1,000	06	1,000	06			
00005912	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06			
00005933	Tischler/in	1,000	06	1,000	06			
00005942	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06			
00005957	Schlosser/in	1,000	07	1,000	07			
Summe	**551001** **11**	**11,000**		**9,897**		**0,000**		

5.660.521500 Steinsetzerkolonne

551001 Grün- und Landschaftsbau

00005229	Gartenarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005837	Maurer/in	1,000	06	1,000	06			
Summe	**551001** **2**	**2,000**		**2,000**		**0,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.522000 Bäume und Sportflächen								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004610	Sachgebietsleiter/in					1,000	10	
00005763	Gärtner/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00005790	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005791	Fachagrarwirt/in Sportplatzpflege					1,000	07	
00005989	Gartenmeister/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09b	
00006318	Gartenmeister/in	1,000	08	0,795	09a	1,000	09a	
00007828	Fahrzeugführer/in	1,000	05	0,000				
Summe	**551001 7**	**4,000**		**2,795**		**6,000**		
5.660.522100 Baumkataster/- kontrolle								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005160	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005162	Fahrzeugführer/in	1,000	04	0,000				
00005222	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00005754	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005775	Gärtner/in					1,000	06	
00005776	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00005780	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005781	Gärtner/in					1,000	06	
00005785	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00005786	Gärtner/in					1,000	06	
00005788	Gärtner/in					1,000	06	
00005792	Gärtner/in					1,000	06	
00005953	Gärtner/in					1,000	07	
00005955	Gärtner/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001 14**	**7,000**		**6,000**		**8,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.522200 Baumkolonne								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00004989	Gärtner/in					1,000	05	
00005168	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005170	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005172	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005223	Fahrzeugführer/in	1,000	05	0,769	05			
00005224	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05			
00005227	Gärtner/in					1,000	06	
00005228	Gartenarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005231	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005232	Gärtner/in					1,000	05	
00005233	Gärtner/in					1,000	06	
00005242	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005247	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005255	Gärtner/in					1,000	05	
00005302	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005756	Gärtner/in					1,000	06	
00005760	Gärtner/in					1,000	06	
00005765	Gärtner/in					1,000	06	
00005768	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005779	Gärtner/in					1,000	06	
00005807	Gärtner/in					1,000	06	
00005910	Gärtner/in					1,000	06	
00005952	Gärtner/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**551001** **23**	**7,000**		**6,769**		**16,000**		
5.660.522300 Sportplatzkolonne 1								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00005160	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005168	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005170	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005171	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005172	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005222	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005255	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005754	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005756	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005761	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			
00005776	Gärtner/in					1,000	06	
00005785	Gärtner/in					1,000	06	
00005952	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07			
00007828	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
Summe	**551001 14**	**7,000**		**7,000**		**7,000**		

5.660.522400 Sportplatzkolonne 2
551001 Grün- und Landschaftsbau

00004989	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005162	Fahrzeugführer/in					1,000	04	
00005171	Fahrzeugführer/in	1,000	04	1,000	04			
00005223	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005224	Fahrzeugführer/in					1,000	05	
00005227	Gartenarbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00005228	Gärtner/in					1,000	05	
00005231	Gärtner/in					1,000	05	
00005232	Gärtner/in	1,000	05	1,000	05			
00005242	Gärtner/in					1,000	05	
00005302	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005760	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
00005763	Gärtner/in	1,000	07	1,000	07			
00005765	Gärtner/in	1,000	06	1,000	06			

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005768	Gärtner/in					1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005779	Gärtner/in	1,000	06	1,000	05			
Summe	**551001** **16**	**9,000**		**9,000**		**7,000**		
5.660.523000 Verkehrswegebeleuchtung								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005702	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	06	
00005703	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	06	
Summe	**541001** **2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
542001	**Kreisstraßen**							
00004955	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	0,000				
00004956	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	03	0,000				
00004957	Beleuchtungswärter/in	1,000	03	1,000	03			
00005311	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005312	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005702	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06			
00005703	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	08			
00005704	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06			
00005705	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06			
00005707	Beleuchtungshandwerker/in	1,000	06	1,000	06			
00005746	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06			
00005747	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06			
00005748	Elektriker/in	1,000	06	1,000	06			
00005959	Vorhandwerker/in	1,000	07	1,000	07			
Summe	**542001** **14**	**14,000**		**12,000**		**0,000**		
5.660.523100 Instandhaltungskolonne								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004955	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	03	
00004956	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	03	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00004957	Elektriker/in					1,000	06	
00005311	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005312	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005704	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	06	
00005707	Beleuchtungshandwerker/in					1,000	06	
00005747	Elektriker/in					1,000	06	
00005748	Elektriker/in					1,000	06	
00005749	Elektriker/in					1,000	06	
00005959	Vorhandwerker/in					1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
Summe	**541001 11**	**0,000**		**0,000**		**11,000**		

5.660.531000 Straßenunterhaltungsbezirk West
541001 Gemeindestraßen

00004717	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005974	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	09a			
00005978	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,923	10			
Summe	**541001 3**	**3,000**		**2,923**		**1,000**		

5.660.531100 Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Jürgen
541001 Gemeindestraßen

00005106	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 12%
00005108	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005109	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005115	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005303	Kraftfahrer/in					1,000	05	
00005306	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005307	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005604	Steinsetzer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005605	Steinsetzer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005974	Bautechniker/in					1,000	09a	
Summe	**541001 10**	**8,000**		**8,000**		**10,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.531200 Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Lorenz								
541001	**Gemeindestraßen**							
00004959	Brückenwärter/in	1,000	03	1,000	03			
00005107	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 12%
00005119	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005123	Straßenwärteri/in					1,000	05	
00005193	Rammer/in	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
00005194	Rammer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005303	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05			
00005304	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005308	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005603	Steinsetzer/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
00005978	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
Summe	**541001** **11**	**9,000**		**8,000**		**9,000**		
5.660.532000 Straßenunterhaltungsbezirk Ost								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005110	Straßenwärteri/in	1,000	05	1,000	05			
00005111	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005117	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005122	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005123	Straßenwärteri/in	1,000	05	0,000				
00005125	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03			
00005189	Kraftfahrer/in	1,000	04	0,000				
00005196	Rammer/in	1,000	04	1,000	04			
00005976	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	09a			
00005979	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10			
00006775	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**541001** **11**	**11,000**		**9,000**		**1,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.532100 Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005110	Straßenwärteri/in					1,000	05	
00005111	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005117	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005122	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005125	Straßenbauarbeiter/in					1,000	03	
00005189	Kraftfahrer/in					1,000	04	
00005196	Rammer/in					1,000	04	
00005310	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005976	Bautechniker/in					1,000	09a	
Summe	**541001** **9**	**1,000**		**1,000**		**9,000**		
5.660.532200 Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud								
541001	**Gemeindestraßen**							
00005104	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	Vorarbeiterzulage 12%
00005105	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	Vorarbeiterzulage 12%
00005114	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005116	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005118	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005124	Straßenbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005190	Kraftfahrer/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
00005305	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005979	Sachbearbeiter/in					1,000	10	
Summe	**541001** **9**	**8,000**		**6,000**		**9,000**		
5.691.000000 Lübeck Port Authority								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005902	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007056	Ltd. Baudirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	**552001** **2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.010000 Abt. Personal, Finanzen und Hafenverwaltung								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005542	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05			
00007069	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,600	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	KU EG 5 bei freiwerden, spätestens zum 01.05.2020
00007070	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A13 LG 2.1	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
Summe	**552001 3**	**3,000**		**1,600**		**2,000**		
5.691.011000 Finanzen, Personal und Organisation								
552001	**Wasser und Hafen**							
00005601	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00006177	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
00006760	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007298	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00007408	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,853	A8	1,000	A8	
00007645	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007711	Sachbearbeiter/in	1,000	A7	1,000	07	1,000	07	
Summe	**552001 7**	**7,000**		**4,853**		**7,000**		
5.691.012000 Nutzungskonzepte und Verträge								
552001	**Wasser und Hafen**							
00006708	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	
00006709	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A8			
00006761	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00007277	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,829	A11	1,000	A11	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**552001 4**	**3,000**		**2,829**		**3,000**		
5.691.013000 Vermögensverwaltung und BgA Hafen								
552001	**Wasser und Hafen**							
00006708	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,732	A9 LG 1.2			
00006709	Amtsinspektor/in					1,000	A9 LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007276	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
Summe	**552001** **3**	**2,000**		**1,732**		**2,000**		

5.691.100000 Abt. Hafenplanung
552001 **Wasser und Hafen**

00007204	St. Baudirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
00009588	Sachbearbeiter/in					1,000	13	vorbehaltlich Bewertung
Summe	**552001** **2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		

5.691.110000 Sachgebiet Hafenplanung
552001 **Wasser und Hafen**

00004721	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005818	Grafiker/in und Zeichner/in	1,000	06	1,000	08	1,000	06	
Summe	**552001** **2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

5.691.120000 Baggergut
552001 **Wasser und Hafen**

00004668	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**552001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.691.130000 Hafenbahnplanung und Hinterlandlogistik
552001 **Wasser und Hafen**

00007202	St. Baurätin/-rat	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.2	
Summe	**552001** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

5.691.200000 Abt. Hafenbau
552001 **Wasser und Hafen**

00004666	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00006779	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,853	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe	**552001** **2**	**2,000**		**1,853**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.210000 Sachgebiet Hafenbau Häfen Lübeck								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004667	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005700	Bautechniker/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
5.691.220000 Sachgebiet Hafenbau Häfen Schlutup und Travemünde								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004675	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00004720	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
00005971	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**552001 3**	**3,000**		**3,000**		**3,000**		
5.691.300000 Abt. Wasserbau und Wasserwirtschaft								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004693	Abteilungsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	**552001 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.691.310000 Sachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Häfen Lübeck								
552001	**Wasser und Hafen**							
00004676	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005128	Maurer/in	1,000	03	0,000		1,000	05	
00005130	Wasserbauarbeiter/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
00005191	Wasserbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005547	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005679	Wasserbauer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005683	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005684	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
00005685	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005687	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005836	Maschinist/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005838	Maurer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005839	Metallbauer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005907	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	0,000		1,000	06	
00005908	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005911	Schlosser/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005913	Schmied/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005935	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005944	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005945	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
00005949	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00007834	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007836	Baggergeräteführer/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
00007840	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007841	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007842	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007843	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00007844	Maschinist/in	1,000	07	0,000		1,000	07	
00007845	Maschinist/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
00008466	Maschinist/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008467	Mechaniker/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
00008468	Rammführer/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008469	Schlosser/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Vorarbeiterzulage 12%
00008487	Bautechniker/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00008488	Betriebsmeister/in	1,000	09	1,000	09a	1,000	09a	
00009019	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**552001 36**	**36,000**		**32,000**		**36,000**		

5.691.320000 Sachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Häfen Schlutup und Travemünde
552001 Wasser und Hafen

00004677	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00005131	Wasserbauarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
00005225	Fahrzeugführer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005313	Kraftfahrer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005546	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005548	Wasserbauarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005550	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005686	Zimmerfrau/-mann	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005943	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005948	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005981	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00005984	Betriebsmeister/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00006181	Seeschiffer/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**552001** **13**	**13,000**		**13,000**		**13,000**		

5.691.340000 Sachgebiet Wasserwirtschaft und Wakenitz
552001 Wasser und Hafen

00004678	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
00005129	Wasserbauer/in	1,000	03	0,000		1,000	05	
00005549	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
00005699	Baggergeräteführer/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005934	Tischler/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00005946	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
00005947	Zimmerfrau/-mann	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Vorarbeiterzulage 12%
00007835	Baggergeräteführer/in	1,000	07	0,500	07	1,000	07	
00007846	Maschinist/in	1,000	07	1,000	05	1,000	07	
00008472	Bautechniker/in	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
00008473	Betriebsmeister/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	**552001** **11**	**11,000**		**8,500**		**11,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.400000 Abteilung Hafenamt									
122002	**Hafen- und Seemannsamt**								
00004735	Abteilungsleiter/in		1,000	13	1,000	13	1,000	13	40% Kostenerstattung durch LHG
Summe	**122002**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
5.691.410000 Hafenamt									
122002	**Hafen- und Seemannsamt**								
00004571	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004572	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	0,500	10	1,000	10	40% Kostenerstattung durch LHG
00004573	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	Freigabe durch Bürgermeister
00004574	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	0,857	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004575	Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	0,000		1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00004726	SGL und Haupthafenmeister/in		1,000	12	1,000	12	1,000	12	40% Kostenerstattung durch LHG
Summe	**122002**	**6**	**6,000**		**4,357**		**6,000**		
5.691.420000 Fischereirecht									
122002	**Hafen- und Seemannsamt**								
00004611	SGL und Hafen- und Oberhafenmeister/in		1,000	10	1,000	10	1,000	10	20% Kostenerstattung durch LHG
00006104	Sachbearbeiter/in		1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	**122002**	**2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
Summe		**1411**	**957,922**		**812,165**		**958,190**		

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.105.991000 Auszubildende Fachinformatiker/in für Systemintegration								
111007	**IT-Architekturmanagement / IT-Service**							
00007760	Auszubildende/r Fachinformatiker/ in Systemint	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**111007 1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
1.110.991000 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007778	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007779	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007780	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007781	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007782	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007783	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007784	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007785	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007786	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007787	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007788	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007789	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007790	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007791	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007792	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007793	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007794	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007795	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007796	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007797	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007798	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007799	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007800	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007801	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007802	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007803	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007804	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007805	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007806	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007807	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007808	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007809	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007810	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007811	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007812	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007813	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007814	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007815	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007816	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007817	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007818	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007819	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007820	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007821	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00008699	Auszubildende/r VFA	1,000	AZU	0,000	AZU	1,000	AZU	
00009528	Auszubildende/r VFA					1,000	AZU	
00009529	Auszubildende/r VFA					1,000	AZU	
00009530	Auszubildende/r VFA					1,000	AZU	
Summe	**111008** **48**	**45,000**		**39,000**		**48,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.110.993000 Stadtinspektor-Anwärter/in								
111008	**Zentrale Personalarbeit**							
00007457	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007458	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007459	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007460	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007461	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007462	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007463	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007464	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00007465	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007466	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007467	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007468	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007469	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007470	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007471	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007472	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007473	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007474	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007475	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007476	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007477	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007478	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007479	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007480	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007481	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007482	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007483	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007484	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009205	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009206	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009207	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00009223	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00009224	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
00009576	Stadtinspektor-Anwärter/in					1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**111008 34**	**33,000**		**29,000**		**34,000**		
2.502.000000 SeniorInneneinrichtungen								
315201	**SeniorInneneinrichtungen**							
00007292	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007740	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	
Summe	**315201 2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		
2.830.000000 Kurbetrieb Travemünde								
418001	**Kurbetrieb Travemünde (KBT)**							
00007648	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	**418001 1**	**1,000**		**0,000**		**1,000**		
3.370.992000 Auszubildende Notfallsanitäter/in								
127001	**Rettungsdienst**							
00009171	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009172	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009173	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009174	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009175	Auszubildende/r Not. San.	1,000	AZU	1,000	KPF	1,000	AZU	
00009176	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
00009177	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
00009178	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
00009179	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
00009180	Auszubildende/r Not. San.					1,000	AZU	
Summe	**127001 10**	**5,000**		**5,000**		**10,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
3.370.993100 Brandmeister-Anwärter/in								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00006921	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006922	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006923	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006924	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006925	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006926	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006927	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006928	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006929	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006930	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006931	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006932	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006933	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006934	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	1,000	ANW LG 1.2	
00006935	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006936	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006937	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006938	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006939	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006940	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006941	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006942	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006943	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006944	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006945	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006946	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006947	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006948	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00006949	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
00006950	Brandmeister/-Anwärter/in	1,000	ANW LG 1.2	0,000		1,000	ANW LG 1.2	
Summe	**126001 30**	**30,000**		**13,000**		**30,000**		
3.370.993200 Oberbrandinspektor-Anwärter/in								
126001	**Gefahrenabwehr**							
00007091	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
00007092	Oberbrandinspektor-Anwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
Summe	**126001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		
3.390.000000 Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz								
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**							
00009526	BFD-ler/in			0,000				
00009527	BFD-ler/in			0,000				
Summe	**365002 2**	**0,000**		**0,000**		**0,000**		
554001	**Naturschutz**							
00009526	BFD-ler/in					1,000	BFD	
00009527	BFD-ler/in					1,000	BFD	
Summe	**554001 2**	**0,000**		**0,000**		**2,000**		
3.700.000000 Entsorgungsbetriebe								
538001	**EBL - Abwasserbeseitigung**							
00006690	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	0,000		1,000	A9 LG 1.2	
00006754	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00006755	Amtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00006777	Bauamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A12	
00007178	Oberverwaltungsrätin/-rat	1,000	A14	0,000		1,000	A14	
00007199	St. Bauamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007225	Stadtamtfrau/-mann	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
00007318	Stadthauptsekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00007409	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007410	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007411	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007412	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007413	Stadthauptsekretär/in	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
00007489	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007646	Stadtoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
00007712	Stadtobersekretär/in	1,000	A7	0,000		1,000	A7	1,000* KU A6
00007742	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	
Summe	**538001 17**	**17,000**		**0,000**		**17,000**		

3.820.992000 Auszubildende Forstwirt/in
555001 Land- und Forstwirtschaft

00007754	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007755	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007756	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007757	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007758	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007759	Auszubildende/r Forstwirt/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**555001 6**	**6,000**		**4,000**		**6,000**		

4.401.700000 Schulen
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009304	FSJ-ler/in			1,000	FSJ	1,000	FSJ-ler	
00009520	BFD-ler/in			1,000	BFD	1,000	BFD	
00009521	BFD-ler/in			1,000	BFD	1,000	BFD	
00009522	BFD-ler/in			1,000	BFD	1,000	BFD	
00009523	BFD-ler/in			1,000	BFD	1,000	BFD	
00009524	BFD-ler/in			1,000	BFD	1,000	BFD	
00009525	BFD-ler/in			0,000		1,000	BFD	
Summe	**365002 7**	**0,000**		**6,000**		**7,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
4.401.992000 Auszubildende Hauswirtschafter/in									
233001	**Berufsschulen**								
00007772	Auszubildende/r Hauswirtschafter/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**233001**	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
4.415.991000 Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste -Archiv-									
111025	**Archiv**								
00009301	Auszubildende/r FAMIN						1,000	AZU	
Summe	**111025**	**1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		
4.416.991000 Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste									
272001	**Stadtbibliothek**								
00007761	Auszubildende/r FAMIN		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009300	Auszubildende/r FAMIN						1,000	AZU	
Summe	**272001**	**2**	**1,000**		**1,000**		**2,000**		
4.511.400000 Einrichtungen									
365002	**Betreuung in Kindertageseinrichtungen**								
00009284	BFD-ler/in				0,000		1,000	BFD	
00009285	BFD-ler/in				0,000		1,000	BFD	
00009286	BFD-ler/in				0,000		1,000	BFD	
00009504	FSJ-ler/in		1,000	FSJ-ler	1,000	FSJ	1,000	FSJ-ler	
00009505	FSJ-ler/in		1,000	FSJ-ler	1,000	FSJ	1,000	FSJ-ler	
00009506	FSJ-ler/in		1,000	FSJ-ler	1,000	FSJ	1,000	FSJ-ler	
00009507	FSJ-ler/in		1,000	FSJ-ler	0,000		1,000	FSJ-ler	
00009508	FSJ-ler/in		1,000	FSJ-ler	1,000	FSJ	1,000	FSJ-ler	
00009510	BFD-ler/in				0,000		1,000	BFD	
00009511	BFD-ler/in				1,000	BFD	1,000	BFD	
00009512	BFD-ler/in				0,000		1,000	BFD	
00009513	BFD-ler/in				0,000		1,000	BFD	
00009514	BFD-ler/in				0,000		1,000	BFD	

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
00009515	BFD-ler/in			0,000		1,000	BFD	
00009516	BFD-ler/in			0,000		1,000	BFD	
00009517	BFD-ler/in			0,000		1,000	BFD	
00009518	BFD-ler/in			0,000		1,000	BFD	
00009519	BFD-ler/in			0,000		1,000	BFD	
Summe	**365002** **18**	**5,000**		**5,000**		**18,000**		

4.511.463500 Kindergarten Hudekamp
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

00009531	FSJ-ler/in					1,000	FSJ-ler	
Summe	**365002** **1**	**0,000**		**0,000**		**1,000**		

4.513.200000 Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre
362002 Jugendarbeit

00009509	FSJ-ler/in	1,000	FSJ-ler	0,000		1,000	FSJ-ler	
00009534	FSJ-ler/in					1,000	FSJ-ler	
Summe	**362002** **2**	**1,000**		**0,000**		**2,000**		

4.513.500200 Jugendfreizeitheim Moisling -Haus für Alle-
362002 Jugendarbeit

00009283	FSJ-ler/in	1,000	FSJ-ler	1,000	FSJ	1,000	FSJ-ler	
Summe	**362002** **1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		

4.525.000000 Lübecker Schwimmbäder
424002 Lübecker Schwimmbäder

00006763	Oberamtsrätin/-rat	1,000	A12	0,000		1,000	A13 LG 2.1	
00007743	Verwaltungsdirektor/in	1,000	A15	0,000		1,000	A15	
Summe	**424002** **2**	**2,000**		**0,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.660.992100 Auszubildende Gärtner/in								
551001	**Grün- und Landschaftsbau**							
00007762	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007763	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007764	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007765	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007766	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007767	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007768	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007769	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007770	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007771	Auszubildende/r Gärtner/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**551001 10**	**10,000**		**9,000**		**10,000**		
5.660.992200 Auszubildende Straßenwärter/in								
541001	**Gemeindestraßen**							
00007773	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007774	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00007775	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007776	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
00007777	Auszubildende/r Straßenwärter/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**541001 5**	**5,000**		**2,000**		**5,000**		
5.691.992000 Auszubildende Wasserbauer/in								
552001	**Wasser und Hafen**							
00007822	Auszubildende/r Wasserbauer/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009020	Auszubildende/r Wasserbauer/in	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**552001 2**	**2,000**		**2,000**		**2,000**		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2		3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
5.691.992100 Auszubildende Hafenschiffer/in									
552001	**Wasser und Hafen**								
00009203	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
00009204	Auszubildende/r Hafenschiffer/in		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	**552001**	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
Summe		**209**	**172,000**		**121,000**		**207,000**		

Beamtinnen und Beamte, die ohne Dienstbezüge beurlaubt worden sind:

Bes.-Gr.	beurlaubt bis
A11	22.05.2018 02.07.2019
A 10	23.02.2018 20.07.2018 27.09.2018 27.06.2020
A 9 LG 1.2	08.01.2018
A 8	12.08.2018

Endzusammenstellung des Stellenplans 2018

	Stellen 01.01.2017	Besetzung 30.06.2017	**Stellen 01.01.2018**
FB 1	406,318	335,404	**404,394**
FB 2	438,623	364,597	**439,384**
FB 3	665,851	607,652	**688,269**
FB 4	880,327	729,886	**894,573**
FB 5	957,922	812,165	**958,190**
Summe	3349,041	2849,704	**3384,810**
nachrichtliche Stellen	172	121	207
ohne Dienstbezüge beurlaubte Beamtinnen /Beamte	8	-	8

STELLENPLANQUERSCHNITT

Gem. Anlage 19 der GemHVO-Doppik werden im Stelleplanquerschnitt die Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen aufgegliedert. Unterschieden wird zudem in Verwaltung und Einrichtungen.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist der Stellenplanquerschnitt wie folgt aufgeteilt:

- **Beamtenplanstellen (Seite 225)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen (Seite 226)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes (Seite 227)**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen der Waldarbeiter/-innen (Seite 228)**
- **außertarifliche Beschäftigtenplanstellen (Seite 229)**
- **Auszubildende- und Praktikantenplanstellen (Seite 230)**

Erläuterungen zu den Abkürzungen im Stellenplanquerschnitt:

AT	=	außertariflich
BEA 01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung A
BEB 01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung B
BEN 01	=	nachrichtlich dargestellte Planstellen der Widerrufsbeamtinnen und –beamten (Anwärterinnen und Anwärter)
BFD	=	Bundesfreiwilligendienst
FSJ	=	Freiwilliges Soziales Jahr
TVAZ1 AZU	=	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVOED	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVPR1	=	Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes für den Beruf der Sozialpädagogin /des Sozialpädagogen
TVPR3	=	Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes für den Beruf der Erzieherin /des Erziehers und der Kindepflegerin /des Kinderpflegers
TVSEW	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Anhang C (Sozial- und Erziehungsdienst)
TVWSH	=	Tarifvertrag für Beschäftigte in der Waldarbeit in kommunalen forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen u. Betrieben in Schleswig-Holstein
TWASH AZU	=	Tarifvertrag für Auszubildende zum Forstwirt im öffentlichen Dienst

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A6	BEA01 A7	BEA01 A8	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEA01 A10	BEA01 A11	BEA01 A12	BEA01 A13	BEA01 A13hD	BEA01 A14	BEA01 A15	BEA01 A16	BEB01 B9	BEB01 B7	BEB01 B5	BEB01 B4	BEN01 ANWLG 2.1	BEN01 ANWLG 1.2	**SUMME BEA01**	**SUMME BEB01**	**SUMME BEN01**
		Gesamt	Stellenplan 2018		14,50	153,74	177,30	30,00	124,60	185,18	133,59	69,50	34,00	9,50	18,00	17,00	6,00	1,00	1,00	2,00	1,00			**972,91**	**5,00**	
			Vorjahr		14,50	159,74	178,30	31,00	120,60	178,17	131,59	71,00	29,00	9,50	19,00	18,00	7,00	1,00	1,00	2,00	1,00			**967,39**	**5,00**	
			mehr/weniger			-6,00	-1,00	-1,00	4,00	7,01	2,00	-1,50	5,00		-1,00	-1,00	-1,00							**5,52**		
			nachrichtlicher Teil			2,00	5,00		1,00	3,00	3,00	3,00	1,00		1,00	3,00						36,00	30,00	**22,00**		**66,00**
			Vorjahr			2,00	5,00		1,00	3,00	3,00	4,00			1,00	3,00						35,00	30,00	**22,00**		**65,00**
			mehr/weniger									-1,00	1,00									1,00				**1,00**
		Verwaltung	Stellenplan 2018		10,00	31,74	84,97	27,00	17,60	162,18	105,59	46,50	25,00	3,50	14,00	11,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00			**542,08**	**5,00**	
			Vorjahr		10,00	34,74	86,97	28,00	17,60	157,17	104,59	50,00	21,00	3,50	15,00	12,00	4,00	1,00	1,00	2,00	1,00			**544,56**	**5,00**	
			mehr/weniger			-3,00	-2,00	-1,00		5,01	1,00	-3,50	4,00		-1,00	-1,00	-1,00							**-2,48**		
			nachrichtlicher Teil																			34,00				**34,00**
			Vorjahr																			33,00				**33,00**
			mehr/weniger																			1,00				**1,00**
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2018		4,50	122,00	92,33	3,00	107,00	23,00	28,00	23,00	9,00	6,00	4,00	6,00	3,00							**430,83**		
			Vorjahr		4,50	125,00	91,33	3,00	103,00	21,00	27,00	21,00	8,00	6,00	4,00	6,00	3,00							**422,83**		
			mehr/weniger			-3,00	1,00		4,00	2,00	1,00	2,00	1,00											**8,00**		
			nachrichtlicher Teil			2,00	5,00		1,00	3,00	3,00	3,00	1,00		1,00	3,00						2,00	30,00	**22,00**		**32,00**
			Vorjahr			2,00	5,00		1,00	3,00	3,00	4,00			1,00	3,00						2,00	30,00	**22,00**		**32,00**
			mehr/weniger									-1,00	1,00													

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 09	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02a	TVOED 02	TVOED 01	TVOED N	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2018		21,41	32,80	48,64	47,77	102,77	48,69	11,51	69,75	142,91	15,27	156,25	47,47	234,78	417,35	52,02	144,27	44,21	12,31	175,29	8,00	**1833,57**
		Vorjahr		17,25	33,95	48,14	45,52	98,77	40,50				123,75	281,60	28,00	232,46	411,65	40,00	173,80	44,73	18,31	175,29		**1813,86**
		mehr/weniger		4,15	-1,15	0,50	2,25	4,00	8,19	11,51	69,75	142,91	-108,48	-125,35	19,47	2,32	5,70	12,02	-29,54	-0,52	-6,00		8,00	**19,71**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
Verwaltung		Stellenplan 2018		16,75	24,80	36,27	24,00	68,00	17,50	9,51	51,00	102,03	11,27	128,25	16,47	93,15	215,78	1,00	63,89	34,91	11,31	175,29		**1101,23**
		Vorjahr		11,75	26,95	36,27	23,00	67,00	13,00				86,27	214,77	1,00	99,56	201,89	2,00	77,89	34,91	14,31	175,29		**1085,89**
		mehr/weniger		5,00	-2,15		1,00	1,00	4,50	9,51	51,00	102,03	-75,00	-86,51	15,47	-6,42	13,90	-1,00	-14,00		-3,00			**15,34**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2018		4,65	8,00	12,37	23,77	34,77	31,19	2,00	18,75	40,88	4,00	27,99	31,00	141,63	201,56	51,02	80,38	9,31	1,00		8,00	**732,34**
		Vorjahr		5,50	7,00	11,87	22,52	31,77	27,50				37,48	66,83	27,00	132,90	209,77	38,00	95,92	9,82	4,00			**727,97**
		mehr/weniger		-0,85	1,00	0,50	1,25	3,00	3,69	2,00	18,75	40,88	-33,48	-38,84	4,00	8,74	-8,20	13,02	-15,54	-0,52	-3,00		8,00	**4,37**
		nachrichtlicher Teil																						
		Vorjahr																						
		mehr/weniger																						

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S13	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S09	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S03	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2018		1,00	12,00	3,00	37,50	47,00	22,00	56,30	33,00	22,53	34,03	135,88	15,69	122,80	**542,72**
		Vorjahr		1,00	13,00	3,00	32,50	47,00	22,00	57,03	33,00	22,53	35,03	129,38	15,69	121,05	**532,20**
		mehr/weniger			-1,00		5,00			-0,73			-1,00	6,50		1,75	**10,52**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Verwaltung		Stellenplan 2018		1,00	11,00		24,00	47,00	1,00	41,30							**125,30**
		Vorjahr		1,00	12,00		19,00	47,00	1,00	42,03							**122,03**
		mehr/weniger			-1,00		5,00			-0,73							**3,27**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2018			1,00	3,00	13,50		21,00	15,00	33,00	22,53	34,03	135,88	15,69	122,80	**417,42**
		Vorjahr			1,00	3,00	13,50		21,00	15,00	33,00	22,53	35,03	129,38	15,69	121,05	**410,17**
		mehr/weniger											-1,00	6,50		1,75	**7,25**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVWSH 8	TVWSH 7	TVWSH 6	TVWSH EG 5	TVWSH 2	**SUMME TVWSH**
Gesamt		Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	13,00	1,00	**17,00**
		Vorjahr		1,00	1,00	1,00	13,00	1,00	**17,00**
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Verwaltung		Stellenplan 2018							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	13,00	1,00	**17,00**
		Vorjahr		1,00	1,00	1,00	13,00	1,00	**17,00**
		mehr/weniger							
		nachrichtlicher Teil							
		Vorjahr							
		mehr/weniger							

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	AT BFD	**SUMME** **AT**
Gesamt		Stellenplan 2018		2,72		**2,72**
		Vorjahr		2,72		**2,72**
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			21,00	**21,00**
		Vorjahr				
		mehr/weniger			21,00	**21,00**
Verwaltung		Stellenplan 2018		2,72		**2,72**
		Vorjahr		2,72		**2,72**
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			2,00	**2,00**
		Vorjahr				
		mehr/weniger			2,00	**2,00**
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2018				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			19,00	**19,00**
		Vorjahr				
		mehr/weniger			19,00	**19,00**

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	TWASH AZU	TVPR1 PR1	TVPR1 PR3	FSJ FSJ	**SUMME FSJ**	**SUMME TVAZ1**	**SUMME TVPR1**	**SUMME TWASH**
Gesamt		Stellenplan 2018				10,00	1,00				**11,00**	
		Vorjahr				10,00	1,00				**11,00**	
		mehr/weniger										
		nachrichtlicher Teil		82,00	6,00			10,00	**10,00**	**82,00**		**6,00**
		Vorjahr		72,00	6,00			7,00	**7,00**	**72,00**		**6,00**
		mehr/weniger		10,00				3,00	**3,00**	**10,00**		
Verwaltung		Stellenplan 2018				6,00					**6,00**	
		Vorjahr				6,00					**6,00**	
		mehr/weniger										
		nachrichtlicher Teil		49,00						**49,00**		
		Vorjahr		46,00						**46,00**		
		mehr/weniger		3,00						**3,00**		
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2018				4,00	1,00				**5,00**	
		Vorjahr				4,00	1,00				**5,00**	
		mehr/weniger										
		nachrichtlicher Teil		33,00	6,00			10,00	**10,00**	**33,00**		**6,00**
		Vorjahr		26,00	6,00			7,00	**7,00**	**26,00**		**6,00**
		mehr/weniger		7,00				3,00	**3,00**	**7,00**		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Verwaltung							
1.000.000000: Fachbereichsleitung Bürgermeister							
00005961	111001 Verwaltungsleitung	Assistent/in der Fachbereichsleitung	0,000	08			1,000
00005961	111001 Verwaltungsleitung	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsleitung Bürgermeister: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.100.000000: Büro der Bürgerschaft							
00005342	111003 Management Politische Gremien	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005342	111003 Management Politische Gremien	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Büro der Bürgerschaft: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.101.000000: Bürgermeisterkanzlei							
00009583	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00005999	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005999	111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Bürgermeisterkanzlei: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.102.100200: Beschaffung und Einkauf							
00005846	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00005846	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beschaffung und Einkauf: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.102.100400: Druckservice							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005709	111005 Logistik	Buchbinder/in	0,000	06			1,000
00005710	111005 Logistik	Buchbinder/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Druckservice: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
1.102.100600: Zentrale Angelegenheiten							
00007676	111005 Logistik	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007676	111005 Logistik	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zentrale Angelegenheiten: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.102.200100: Allgemeine Verwaltung, Stadtgliederung, Bautätigkeit, Großzählungen und Wahlen							
00007654	121001 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00007654	121001 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Verwaltung, Stadtgliederung, Bautätigkeit, Großzählungen und Wahlen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.102.200300: Hafenstatistik (See- und Binnenschifffahrt, Fährverkehr), Außenhandel							
00006035	121001 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006035	121001 Statistik und Wahlen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Hafenstatistik (See- und Binnenschifffahrt, Fährverkehr), Außenhandel: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.102.200400: Landwirtschaft, Fremdenverkehr							
00007690	121001 Statistik und Wahlen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007690	121001 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Landwirtschaft, Fremdenverkehr: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.100000: IT-Architekturmanagement / Allg. Verwaltung							
00007304	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007304	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00009225	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009225	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00004625	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00009585	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Koordinator/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in IT-Architekturmanagement / Allg. Verwaltung: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.105.200000: Lösungen							
00004627	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Lösungen : Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.210000: Verfahrensbetreuung							
00006765	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006765	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00004625	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004626	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004627	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Verfahrensbetreuung: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.310000: Netze							
00004631	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	1,000		12	1,000	
00006238	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008677	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008679	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Netze : Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						2,000	2,000
1.105.320000: Rechenzentrumsbetrieb							
00004631	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	0,000	12			1,000
00006238	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00008677	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung Stellenabgang in Rechenzentrumsbetrieb: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	2,000
1.105.330000: Systemmanagement							
00004616	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
00004623	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005364	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005609	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Telefonist/in	0,000	05			1,000
00005610	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Telefonist/in	0,000	05			1,000
00005612	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Telefonist/in	0,000	05			0,519
00005613	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Telefonist/in	0,000	05			1,000
00005614	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Telefonist/in	0,000	05			0,519
00006220	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007531	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00008679	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						5,000	5,038
Stellenabgang in Systemmanagement: Stellenabgang: 0,038 (5,000 Zugänge - 5,038 Abgänge = 0,038 Stellen)							
1.105.400000: Benutzerbetreuung							
00004616	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Abteilungsleiter/in	0,000	11			1,000
00004623	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00004626	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Abteilungsleiter/in	1,000		11	1,000	
00005611	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	0,000	11			1,000
00009535	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in Benutzerbetreuung: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.105.410000: Hotline							
00007235	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007424	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00006218	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006219	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006220	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
00006239	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006239	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00007531	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung Stellenabgang in Hotline: Stellenabgang: 6,000 (1,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 6,000 Stellen)						1,000	7,000
1.105.420000: Support							
00007235	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007424	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 2.1	1,000	
00005611	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Teamleiter/in	1,000		11	1,000	
00006218	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006219	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Support: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)						5,000	0,000
1.105.430000: Telefonzentrale / Vermittlung							
00005613	111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	Telefonist/in	0,308		05	0,308	
Zusammenfassung Stellenzugang in Telefonzentrale / Vermittlung: Stellenzugang: 0,308 (0,308 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,308 Stellen)						0,308	0,000
1.110.010000: Gesundheitsmanagement							
00009209	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500
00009209	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gesundheitsmanagement: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)						0,500	0,500
1.110.110000: Beihilfe und Interner Service							
00007500	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007500	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beihilfe und Interner Service: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.210000: Personalentwicklung							
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006746	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personalentwicklung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.220000: Personalgewinnung und Ausbildung							
00006233	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006233	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00009303	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Personalgewinnung und Ausbildung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.110.310000: Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter							
00008474	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	0,000	08			1,000
00008474	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	1,000		09a	1,000	
00008476	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	0,000	08			1,000
00008476	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	1,000		09a	1,000	
00008477	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	0,000	08			1,000
00008477	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	1,000		09a	1,000	
00008478	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	0,000	08			1,000
00008478	111008 Zentrale Personalarbeit	Bezügerechner/in	1,000		09a	1,000	
00008480	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,603
00008480	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,603		09a	0,603	
00008489	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00008489	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						5,603	5,603
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Serviceteam Personalbetreuung und Gehälter: Stellen: 0,000 (5,603 Zugänge - 5,603 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.110.320000: Serviceteam für übergreifende Aufgaben							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006018	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006018	111008 Zentrale Personalarbeit	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Serviceteam für übergreifende Aufgaben: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.119.000000: Arbeitsschutz							
00004799	111006 Arbeitsschutz	Betriebsärztin/-arzt	0,000	14			
00004799	111006 Arbeitsschutz	Betriebsärztin/-arzt	1,000		15	0,351	
00006182	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsfachkraft	0,000	08			1,000
00006182	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsfachkraft	1,000		09a	1,000	
00009536	111006 Arbeitsschutz	Sicherheitsfachkraft	0,769		09a	0,769	
Zusammenfassung						2,120	1,000
Stellenzugang in Arbeitsschutz: Stellenzugang: 1,120 (2,120 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,120 Stellen)							
1.130.000000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00009291	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Stadtinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009291	111009 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teamleiter/in	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.140.000000: Rechnungsprüfungsamt							
00007733	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Verwaltungsdirektor/in	0,000	A15			1,000
00007733	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Bereichsleiter/in	1,000		15	1,000	
00009222	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in Rechnungsprüfungsamt: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
1.140.100000: Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche							
00006743	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004732	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Technische/r Prüfer/in	0,000	12			1,000
00004733	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Technische/r Prüfer/in	0,000	12			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Prüfgruppe 1 - Querschnittsbereiche : Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.140.300000: Prüfgruppe 3 - Technik							
00006743	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
00004732	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Technische/r Prüfer/in	1,000		12	1,000	
00004733	111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	Technische/r Prüfer/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Prüfgruppe 3 - Technik: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.180.000000: Personalräte							
00006226	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	0,000	09			1,000
00006226	111019 Personalrat FB 2	Personalrätin/-rat	1,000		09b	1,000	
00005272	111027 Personalrat FB 5	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	05			
00005272	111027 Personalrat FB 5	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,769		05	0,128	
00005817	111034 Gesamtpersonalrat	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,000	06			
00005817	111034 Gesamtpersonalrat	Geschäftsstellenmitarbeiter/in	0,577		07	0,058	
00005864	111035 Personalrat FB 1	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00005864	111035 Personalrat FB 1	Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
Zusammenfassung						1,686	1,500
Stellenzugang in Personalräte: Stellenzugang: 0,186 (1,686 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,186 Stellen)							
1.201.110000: Haushalt							
00006235	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006235	111012 Haushalt und Steuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Haushalt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.201.210000: Anlagenbuchhaltung							
00006200	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006200	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006201	111012 Haushalt und Steuerung	Sachgebietsleiter/in	0,000	09			1,000
00006201	111012 Haushalt und Steuerung	Sachgebietsleiter/in	1,000		10	1,000	
00006202	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006202	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006204	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006204	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006205	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006205	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006206	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006206	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006207	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006207	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006208	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006208	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00006209	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006209	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00007485	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00007485	111012 Haushalt und Steuerung	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						10,000	10,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Anlagenbuchhaltung: Stellen: 0,000 (10,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.201.300000: Zentrales Controlling							
00009292	111012 Haushalt und Steuerung	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00009292	111012 Haushalt und Steuerung	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Zentrales Controlling: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.201.400000: Stabsstelle Konsolidierungskonzept							
00008688	111012 Haushalt und Steuerung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stabsstelle Konsolidierungskonzept: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.203.000000: Beteiligungscontrolling							
00007176	111014 Beteiligungscontrolling	Oberverwaltungsrätin/-rat	0,000	A14			1,000
00007176	111014 Beteiligungscontrolling	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beteiligungscontrolling: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.120000: Zahlungsverkehr, Bank- u. Kassenbuchhaltung, Liquidität							
00005717	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00005717	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
00005726	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		08	1,000	
00006203	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	09			1,000
00006203	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Zahlungsverkehr, Bank- u. Kassenbuchhaltung, Liquidität: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.211000: Debitorenbuchhaltung A-K							
00006311	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	0,000	09			1,000
00006311	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Debitorenbuchhaltung A-K: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
1.210.212000: Debitorenbuchhaltung L-Z							
00005726	111016 Buchhaltung und Finanzen	Buchhalter/in	0,000	06			1,000
00006312	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	0,000	09			1,000
00006312	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Debitorenbuchhaltung L-Z: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1.210.213000: Steuerbuchhaltung							
00006713	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	0,000	09			1,000
00006713	111016 Buchhaltung und Finanzen	Teamleiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Steuerbuchhaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.300.000000: Recht							
00004820	111030 Passivbesteuerung	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00006234	111017 Rechtsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006234	111017 Rechtsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00004820	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00006236	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006236	111030 Passivbesteuerung	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Recht: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.000.000000: Fachbereichsleitung Wirtschaft und Soziales							
00005963	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Assistent/in der Fachbereichsleitung	0,000	08			1,000
00005963	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsleitung Wirtschaft und Soziales: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.021.100000: Fachbereichsdienst Allgemeines							
00005344	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	05			
00005344	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	1,000		05	0,500	
00005349	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	05			
00005349	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	1,000		05	0,500	
00005353	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00009202	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsdienst Allgemeines: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.021.200000: Fachbereichsdienst Finanzen							
00006232	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006232	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsdienst Finanzen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.090.012000: Kaninchenborn Antragsservice							
00006151	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006151	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kaninchenborn Antragsservice: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.090.013000: Kaninchenborn Persönliche Ansprechpartner/innen							
00006266	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006266	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006268	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006268	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006270	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006270	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006271	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006271	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006274	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006274	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006275	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006275	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006277	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006277	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006278	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006278	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006280	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006280	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						9,000	9,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kaninchenborn Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellen: 0,000 (9,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.090.023000: Hans-Böckler-Straße (U25) Geschäftsstelle und Persönliche Ansprechpartner/innen							
00006281	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006281	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006282	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006282	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006283	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006283	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Hans-Böckler-Straße (U25) Geschäftsstelle und Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.090.032000: Innenstadt Antragsservice							
00006153	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006153	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006297	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006297	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006298	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006298	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Innenstadt Antragsservice: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.090.033000: Innenstadt Persönliche Ansprechpartner/innen							
00006284	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006284	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006285	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006285	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006286	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006286	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006287	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006287	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006288	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006288	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006289	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006289	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006291	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006291	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006292	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006292	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						8,000	8,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Innenstadt Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellen: 0,000 (8,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.090.042000: Kücknitz Antragsservice							
00006299	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006299	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kücknitz Antragsservice: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.090.043000: Kücknitz Persönliche Ansprechpartner/innen							
00006293	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006293	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006294	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006294	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006295	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006295	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006300	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006300	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kücknitz Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.090.053000: Wahmstraße Persönliche Ansprechpartner/innen							
00006296	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006296	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00007567	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00007567	312901 Verwaltung SBG II	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wahmstraße Persönliche Ansprechpartner/innen: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.280.000000: Wirtschaft und Liegenschaften							
00007060	111020 Grundstücksmanagement	Ltd. Verwaltungsdirektor/in	0,000	A16			1,000
00005662	111020 Grundstücksmanagement	Vorzimmerkraft	0,000	05			1,000
00007060	111020 Grundstücksmanagement	Bereichsleiter/in	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Wirtschaft und Liegenschaften: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.280.200000: Grundstücksmanagement West, Märkte							
00007064	111020 Grundstücksmanagement	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			1,000
00007523	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007523	111020 Grundstücksmanagement	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005035	111020 Grundstücksmanagement	Marktaufseher/in	0,000	03			1,000
00006028	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006028	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006222	111020 Grundstücksmanagement	Marktmeister/in	0,000	09			1,000
00006222	111020 Grundstücksmanagement	Marktmeister/in	1,000		09a	1,000	
00006303	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						3,000	6,000
Stellenabgang in Grundstücksmanagement West, Märkte: Stellenabgang: 3,000 (3,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
2.280.300000: Grundstücksmanagement Ost							
00008666	111020 Grundstücksmanagement	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00008666	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grundstücksmanagement Ost: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.280.400000: Erbbaurechtsmanagement							
00006303	111020 Grundstücksmanagement	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006696	111020 Grundstücksmanagement	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006696	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006237	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006237	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Erbbaurechtsmanagement: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.280.500000: Stiftungsverwaltung							
00007511	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			
00007511	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,854		A10	0,122	
00007667	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			
00007667	111020 Grundstücksmanagement	Stadtoberinspektor/in	0,854		A10	0,122	
00006020	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006020	111020 Grundstücksmanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,244	1,000
Stellenzugang in Stiftungsverwaltung: Stellenzugang: 0,244 (1,244 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,244 Stellen)							
2.280.600000: Interner Service							
00005035	111020 Grundstücksmanagement	Marktaufseher/in	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Interner Service: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.320000: HLU, GuSi, Asyl, Amb. HzP (außerhalb v. Einrichtungen)							
00007571	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005892	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
00005894	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00006031	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006031	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006113	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006113	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006114	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006114	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006115	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006115	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006116	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006116	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006117	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006117	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006120	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006120	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006121	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006121	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006122	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006122	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006124	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006124	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006125	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006125	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006126	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006126	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006127	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006127	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006131	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006131	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006132	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006183	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	0,000	08			1,000
00006183	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Teamleiter/in	1,000		09a	1,000	
00006669	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006670	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006670	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006671	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006671	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006672	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006672	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007571	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00009130	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009130	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009131	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009131	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009132	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009132	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009133	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009134	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009134	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009135	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00009135	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						27,000	25,500
Stellenzugang in HLU, GuSi, Asyl, Amb. HzP (außerhalb v. Einrichtungen): Stellenzugang: 1,500 (27,000 Zugänge - 25,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
2.500.410000: Eingliederungshilfe							
00005508	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00006129	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006129	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006135	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006135	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006136	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006136	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006137	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006137	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006139	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006139	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006140	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006140	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006141	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006141	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006150	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,519		09a	0,519	
Zusammenfassung						7,019	7,500
Stellenabgang in Eingliederungshilfe: Stellenabgang: 0,481 (7,019 Zugänge - 7,500 Abgänge = 0,481 Stellen)							
2.500.420000: Hilfe zur Pflege in Einrichtungen							
00006142	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006142	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006143	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006143	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006144	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006144	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006145	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006145	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006146	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006146	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006147	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006147	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006148	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006148	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006149	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006149	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006150	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,519

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						7,500	8,019
Stellenabgang in Hilfe zur Pflege in Einrichtungen: Stellenabgang: 0,519 (7,500 Zugänge - 8,019 Abgänge = 0,519 Stellen)							
2.500.523000: Unterkunftssicherung							
00009115	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00009116	311001 Grundversorgung und Hilfen SGB XII	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Unterkunftssicherung: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
2.500.550000: Flüchtlingsunterbringung							
00009113	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005508	315001 Soziale Einrichtungen und Angebote	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Flüchtlingsunterbringung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.634000: Wohngeldbehörde, ÖRA, Servicebüros, Ausgleichsamt							
00006132	351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Wohngeldbehörde, ÖRA, Servicebüros, Ausgleichsamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2.500.720000: Wohnungsbauförderung, Wohnungsvermittlung							
00006263	522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006263	522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wohnungsbauförderung, Wohnungsvermittlung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.100000: Bereichsdienst							
00007708	414001 Gesundheitsamt	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007708	414001 Gesundheitsamt	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bereichsdienst: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.110000: Psychosoziale Beratung							
00006387	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00006669	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00009113	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00009115	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00009116	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
00009533	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	1,000		S15	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Psychosoziale Beratung: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
2.530.120000: Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen							
00005207	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,000	05			
00005207	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,500		05		0,500
00009302	414001 Gesundheitsamt	Arzthelfer/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kinder- und Jugendärztlicher Dienst / Impfwesen: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.530.141000: Stabsstelle Gesundheitsförderung							
00006387	414001 Gesundheitsamt	Sozialarbeiter/in	0,000	S12			0,732
Zusammenfassung						0,000	0,732
Stellenabgang in Stabsstelle Gesundheitsförderung: Stellenabgang: 0,732 (0,000 Zugänge - 0,732 Abgänge = 0,732 Stellen)							
2.530.211000: Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste							
00005995	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	0,000	08			
00005995	414001 Gesundheitsamt	Hygienekontrolleur/in	1,000		08	0,249	
Zusammenfassung						0,249	0,000
Stellenzugang in Infektionsschutz, Tuberkulose, Hafendienste: Stellenzugang: 0,249 (0,249 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,249 Stellen)							
2.530.310000: Amtsärztlicher Dienst							
00005588	414001 Gesundheitsamt	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005588	414001 Gesundheitsamt	Medizinische/r Fachangestellte/r	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amtsärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.000.000000: Fachbereichsleitung Umwelt, Sicherheit und Ordnung							
00005964	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Assistent/in der Fachbereichsleitung	0,000	08			1,000
00005964	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsleitung Umwelt, Sicherheit und Ordnung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.031.000000: Fachbereichsdienste FB 3							
00006007	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006007	111021 Leitung, Controlling, Dienste FB 3	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 3: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.322.200000: Meldewesen, Ausweisdokumente							
00006042	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,897
00006042	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,897		07	0,897	
00006048	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,641
00006048	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,641		09a	0,641	
00006067	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00006067	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00006305	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachgebietsleiter/in	0,000	09			1,000
00006305	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachgebietsleiter/in	1,000		09b	1,000	
00009143	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009143	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009144	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00009144	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009145	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00009145	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009537	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009538	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009539	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009540	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009552	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						11,538	6,538
Stellenzugang in Meldewesen, Ausweisdokumente: Stellenzugang: 5,000 (11,538 Zugänge - 6,538 Abgänge = 5,000 Stellen)							
3.322.300000: Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten							
00009219	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009220	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006082	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006082	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006244	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006244	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00009149	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00009149	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						4,500	2,500
Stellenzugang in Angelegenheiten für Ausländer/innen, Staatsangehörigkeiten: Stellenzugang: 2,000 (4,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 2,000 Stellen)							
3.322.400000: Gewerbeangelegenheiten							
00009554	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009579	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Stadtoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
00006084	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006084	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006245	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09			
00006245	122003 Melde- und Gewerbeangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,513		09c		0,487
Zusammenfassung						2,500	1,487
Stellenzugang in Gewerbeangelegenheiten: Stellenzugang: 1,013 (2,500 Zugänge - 1,487 Abgänge = 1,013 Stellen)							
3.327.120000: Sachgebiet Fließender Verkehr							
00006246	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006246	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet Fließender Verkehr: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.327.320000: Sachgebiet Zulassungswesen							
00005871	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005871	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005873	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005873	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00006306	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachgebietsleiter/in	0,000	09			1,000
00006306	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachgebietsleiter/in	1,000		09a	1,000	
00009541	122005 Verkehrsangelegenheiten	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00009542	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009543	122005 Verkehrsangelegenheiten	Zuarbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						6,000	3,000
Stellenzugang in Sachgebiet Zulassungswesen: Stellenzugang: 3,000 (6,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.340.000000: Standesamt							
00009553	122006 Standesamt	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Standesamt: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.340.230000: Sterberegister							
00005855	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005855	122006 Standesamt	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sterberegister: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.110000: Team Service							
00005383	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Team Service: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.120000: Team Verwaltungsverfahren							
00006096	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006096	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006099	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006099	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006101	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006101	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,500	2,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Verwaltungsverfahren: Stellen: 0,000 (2,500 Zugänge - 2,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.420000: Team Lebensmittelüberwachung							
00007319	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007319	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007345	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00005997	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Lebensmittelkontrolleur/in	0,000	08			1,000
00005997	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00007345	122004 Verbraucherschutz und Tiergesundheit	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						3,000	3,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Lebensmittelüberwachung: Stellen: 0,000 (3,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.000.000000: Fachbereichsleitung Kultur und Bildung							
00007182	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Senator/in	0,000	B4			1,000
00007182	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Senator/in	1,000		B7	1,000	
00005965	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Assistent/in der Fachbereichsleitung	0,000	08			1,000
00005965	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsleitung Kultur und Bildung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.041.000000: Fachbereichsdienste FB 4							
00007083	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Oberamtsrätin/-rat	0,000	A13 LG 2.1			0,500
00007083	111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	Amtsrätin/-rat	0,500		A12	1,000	
Zusammenfassung						0,500	1,000
Stellenabgang in Fachbereichsdienste FB 4: Stellenabgang: 0,500 (0,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.491.000000: Archäologie und Denkmalpflege							
00007455	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Stadtinspektor/in	0,000	A9 LG 2.1			1,000
00007455	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00004800	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpfleger/in	0,000	14			
00004800	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpfleger/in	1,000		14	0,500	
00004801	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpfleger/in	0,000	14			1,000
00004801	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpfleger/in	1,000		15	1,000	
00006211	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpflegetechniker/in	0,000	09			1,000
00006211	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Denkmalpflegetechniker/in	1,000		09b	1,000	
00006217	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	0,000	09			
00006217	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Grabungstechniker/in	1,000		10	0,500	
00006262	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006262	523001 Archäologie und Denkmalpflege	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						5,000	4,000
Stellenzugang in Archäologie und Denkmalpflege: Stellenzugang: 1,000 (5,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.510.000000: Familienhilfen / Jugendamt							
00005525	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005526	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Familienhilfen / Jugendamt: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.510.030000: Verwaltungsservice: Haushalt, Personal, Organisation							
00005582	363002 Jugendhilfe	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005582	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005697	363002 Jugendhilfe	Zuarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005697	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltungsservice: Haushalt, Personal, Organisation: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.100000: Allgemeine Verwaltung							
00007191	363002 Jugendhilfe	Sozialoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005524	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005525	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005526	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005581	363002 Jugendhilfe	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005581	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006158	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006158	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006159	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006159	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006160	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006160	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006161	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006161	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						8,000	5,500
Stellenzugang in Allgemeine Verwaltung: Stellenzugang: 2,500 (8,000 Zugänge - 5,500 Abgänge = 2,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.510.200000: Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss							
00007191	341001 Unterhaltsvorschuss	Sozialoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007392	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007392	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007393	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007393	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007395	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007395	341001 Unterhaltsvorschuss	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005584	341001 Unterhaltsvorschuss	Schreibkraft	0,000	05			0,519
00006162	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006162	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
00006163	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006163	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006164	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
00006164	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
00006165	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006165	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006166	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006166	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006167	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006167	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006168	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006168	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
00006169	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006169	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009559	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009560	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009561	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009562	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009563	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009564	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009565	341001 Unterhaltsvorschuss	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						17,000	11,519
Stellenzugang in Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss: Stellenzugang: 5,481 (17,000 Zugänge - 11,519 Abgänge = 5,481 Stellen)							
4.510.300000: Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen							
00005524	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
00006380	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	0,000	S15			1,000
00006380	363002 Jugendhilfe	Stellv. Abteilungsleiterin	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						1,500	1,000
Stellenzugang in Jugendhilfe in besonderen Lebenslagen: Stellenzugang: 0,500 (1,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
4.510.400000: Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege							
00005586	363002 Jugendhilfe	Schreibkraft	0,000	05			0,519
00005586	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
Zusammenfassung						0,519	0,519
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegekinder- und Adoptionsstelle / Kindertagespflege: Stellen: 0,000 (0,519 Zugänge - 0,519 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.500000: Beratungsstelle Moisling							
00005585	363002 Jugendhilfe	Schreibkraft	0,000	05			0,500
00005585	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beratungsstelle Moisling: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.600000: Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup							
00005583	363002 Jugendhilfe	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005583	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beratungsstelle St. Gertrud / Schlutup: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.510.700000: Beratungsstelle St. Lorenz Nord							
00005584	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	0,519		05	0,519	
00005587	363002 Jugendhilfe	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005587	363002 Jugendhilfe	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,519	1,000
Stellenzugang in Beratungsstelle St. Lorenz Nord: Stellenzugang: 0,519 (1,519 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,519 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.513.000000: Jugendarbeit -Jugendamt-							
00007634	362002 Jugendarbeit	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007634	362002 Jugendarbeit	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00005608	362002 Jugendarbeit	Stellv. Bereichsleiter/in	0,000	S17			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Jugendarbeit -Jugendamt-: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.000.000000: Fachbereichsleitung Planen und Bauen							
00007179	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Senator/in	0,000	B7			1,000
00007179	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Senator/in	1,000		B4	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fachbereichsleitung Planen und Bauen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.060.000000: Fachbereichscontrolling FB 5							
00007493	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005962	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Assistent/in der Fachbereichsleitung	0,000	08			1,000
00005962	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Assistent/in der Fachbereichsleitung	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Fachbereichscontrolling FB 5: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.061.000000: Fachbereichsdienste FB 5							
00007306	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007493	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005371	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005381	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005542	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005859	111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung Stellenzugang in Fachbereichsdienste FB 5: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)						5,000	0,000
5.610.010000: Stabsstelle Stadtentwicklung							
00004804	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung Stellenzugang in Stabsstelle Stadtentwicklung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)						1,000	0,000
5.610.200000: Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung							
00006187	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	0,000	08			1,000
00006187	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Städtebauliche Projekte, Bebauungsplanung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)						1,000	1,000
5.610.300000: Altstadt, Stadtteilplanung							
00007641	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			
00007641	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	0,268	
00004758	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	13			1,000
00004804	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00005972	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00006186	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	0,000	08			1,000
00006186	511003 Stadtplanung und -entwicklung	Techniker/in	1,000		09b	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,268	4,000
Stellenabgang in Altstadt, Stadtteilplanung: Stellenabgang: 2,732 (1,268 Zugänge - 4,000 Abgänge = 2,732 Stellen)							
5.610.500000: Bauaufsicht, Bauberatung, Prüfamt für Standsicherheit							
00004672	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Bauaufsicht, Bauberatung, Prüfamt für Standsicherheit: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.610.510000: Bauaufsicht, Bauberatung, Einvernehmen							
00004758	521002 Bauaufsicht	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005966	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	0,000	08			1,000
00005966	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
00005967	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	0,000	08			1,000
00005967	521002 Bauaufsicht	Baukontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						3,000	2,000
Stellenzugang in Bauaufsicht, Bauberatung, Einvernehmen: Stellenzugang: 1,000 (3,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.111000: Bezirke 1-4							
00006038	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006038	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006039	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006039	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006040	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006040	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006242	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006242	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006243	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006243	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009188	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	08			1,000
00009188	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009189	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	08			1,000
00009189	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009190	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	08			1,000
00009190	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009191	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	08			1,000
00009191	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009192	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	08			1,000
00009192	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009193	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	0,000	08			1,000
00009193	111029 Gebäudemanagement	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						11,000	11,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bezirke 1-4: Stellen: 0,000 (11,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.112000: Energiemanagement							
00006240	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006240	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006241	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006241	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Energiemanagement: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.113000: Betriebshandwerker							
00005186	111029 Gebäudemanagement	Hilfsmonteur/in	0,000	04			1,000
00005834	111029 Gebäudemanagement	Heizungsmonteur/in	0,000	06			1,000
00005931	111029 Gebäudemanagement	Tischler/in	0,000	06			1,000
00005958	111029 Gebäudemanagement	Vorhandwerker/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	4,000
Stellenabgang in Betriebshandwerker: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.651.210000: Allg. Angelegenheiten und Finanzen							
00004582	111029 Gebäudemanagement	Leiter/in Betriebswirtschaft u. Controller/in	0,000	10			1,000
00004582	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allg. Angelegenheiten und Finanzen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.212000: Schreibdienst GMHL							
00005595	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Schreibdienst GMHL: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.651.213000: Finanzen, Controlling							
00007195	111029 Gebäudemanagement	St. Bauamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00007195	111029 Gebäudemanagement	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00005595	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Finanzen, Controlling: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.222000: Mieten							
00007336	111029 Gebäudemanagement	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007534	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00007534	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Mieten: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.230000: Submission							
00007306	111029 Gebäudemanagement	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Submission: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.651.231000: Submission / Innerer Dienst							
00005192	111029 Gebäudemanagement	Lichtpauser/in	0,000	04			1,000
00005371	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005859	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
Zusammenfassung						0,000	2,500
Stellenabgang in Submission / Innerer Dienst: Stellenabgang: 2,500 (0,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 2,500 Stellen)							
5.651.311000: Sachbearbeiter/innen / Objektleiter/innen							
00005840	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005840	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachbearbeiter/innen / Objektleiter/innen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.320000: Hausmeisterdienste							
00006261	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	0,000	09			1,000
00006261	111029 Gebäudemanagement	Teamleiter/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Hausmeisterdienste: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.321000: Verwaltung							
00005939	111029 Gebäudemanagement	Vorhandwerker/in	0,000	06			1,000
00005939	111029 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.651.322000: Hausmeister							
00004841	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	02			1,000
00004841	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00004842	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	02			1,000
00004842	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	
00005003	111029 Gebäudemanagement	Hausarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005005	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005005	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	
00005007	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005007	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005009	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005009	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005010	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005010	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005011	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005011	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005012	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005012	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005014	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005014	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005015	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005015	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005017	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005017	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005018	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005018	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005019	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005019	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005020	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005020	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005021	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005021	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005022	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005022	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005023	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005023	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		05	1,000	
00005186	111029 Gebäudemanagement	Hilfsmonteur/in	1,000		04	1,000	
00005274	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	05			1,000
00005274	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	
00005292	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	05			1,000
00005292	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in Koordinator/in	1,000		06	1,000	
00005834	111029 Gebäudemanagement	Heizungsmonteur/in	1,000		06	1,000	
00005931	111029 Gebäudemanagement	Tischler/in	1,000		06	1,000	
00005958	111029 Gebäudemanagement	Vorhandwerker/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						23,000	20,000
Stellenzugang in Hausmeister: Stellenzugang: 3,000 (23,000 Zugänge - 20,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.651.323000: Gebäudewart/in							
00004845	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	1,000		03	1,000	
00004949	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005003	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005008	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005049	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005051	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005052	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005076	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005077	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005078	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005080	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	0,623		03	0,623	
00005081	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005082	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005083	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005085	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005086	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005087	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005088	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005089	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005090	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005091	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005092	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005093	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005094	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005095	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005096	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005097	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005098	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005099	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
00005100	111029 Gebäudemanagement	Gebäudewart/in	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						29,623	0,000
Stellenzugang in Gebäudewart/in: Stellenzugang: 29,623 (29,623 Zugänge - 0,000 Abgänge = 29,623 Stellen)							
5.651.324000: Schularbeiter-Springer							
00004845	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	02			1,000
00004949	111029 Gebäudemanagement	Arbeiter/in	0,000	03			1,000
00005008	111029 Gebäudemanagement	Hausmeister/in	0,000	03			1,000
00005049	111029 Gebäudemanagement	Platzwart/in	0,000	03			1,000
00005076	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005077	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005078	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005080	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			0,623
00005081	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005082	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005083	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005085	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005086	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005087	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005088	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005089	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005090	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005091	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005092	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005093	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005094	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005095	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005096	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005097	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005098	111029 Gebäudemanagement	Schularbeiter/in	0,000	03			1,000
00005099	111029 Gebäudemanagement	Schulwärter/in	0,000	03			1,000
00005100	111029 Gebäudemanagement	Schulwärter/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	26,623
Stellenabgang in Schularbeiter-Springer: Stellenabgang: 26,623 (0,000 Zugänge - 26,623 Abgänge = 26,623 Stellen)							
5.651.325000: Hallenwarte							
00005051	111029 Gebäudemanagement	Platzwart/in	0,000	03			1,000
00005052	111029 Gebäudemanagement	Platzwart/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Hallenwarte: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.130000: Straßenverkehrsbehörde							
00007256	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00007336	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007361	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007545	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007547	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007402	541001 Gemeindestraßen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00005381	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005879	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
00005880	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						8,000	0,500
Stellenzugang in Straßenverkehrsbehörde: Stellenzugang: 7,500 (8,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 7,500 Stellen)							
5.660.131000: Team Anordnungen / Ausnahmegenehmigungen / Erlaubnisse							
00007256	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Team Anordnungen / Ausnahmegenehmigungen / Erlaubnisse: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.132000: Team Großraum- und Schwertransporte / Baustellen							
00007361	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007545	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007547	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Team Großraum- und Schwertransporte / Baustellen: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.660.133000: Team Bewohnerparkausweise / Zufahrtsgenehmigungen							
00005879	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005880	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Team Bewohnerparkausweise / Zufahrtsgenehmigungen: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
Einrichtungen							
2.000.100000: Stabsstelle Sonderaufgaben							
00007064	111020 Grundstücksmanagement	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stabsstelle Sonderaufgaben: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.000.200000: Stabsstelle Integration und Koordinierung Flüchtlingsarbeit							
00006001	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006001	111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Integration und Koordinierung Flüchtlingsarbeit: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
2.500.633000: Bildung und Teilhabe, USG							
00005892	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
00005893	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005893	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00005894	345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,500
Stellenabgang in Bildung und Teilhabe, USG: Stellenabgang: 1,500 (1,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
3.370.100000: Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz							
00007700	128001 Katastrophenschutz	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007700	128001 Katastrophenschutz	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Verwaltung, Zivil- und Katastrophenschutz: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.110000: Abrechnung Rettungsdienst							
00007148	127001 Rettungsdienst	Oberbrandmeister/in	0,000	A8			1,000
00007148	127001 Rettungsdienst	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009577	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Abrechnung Rettungsdienst: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.370.200000: Operativer Dienst							
00006805	126001 Gefahrenabwehr	Brandmeister/in	0,000	A7			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006805	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandmeister/in	1,000		A8	1,000	
00009214	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
00009581	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00009582	126001 Gefahrenabwehr	Oberbrandinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						4,000	1,000
Stellenzugang in Operativer Dienst: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
3.370.241000: Wache 4, Wachabteilung 1							
00009125	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000
00009125	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	1,000		N	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Wache 4, Wachabteilung 1: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.370.300000: Abt. Technik							
00009214	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009215	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
00009215	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtsrätin/rat	1,000		A12	1,000	
00009568	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009569	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009570	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009571	126001 Gefahrenabwehr	Hauptbrandmeister/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00009573	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009574	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00009575	126001 Gefahrenabwehr	Brandamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00006314	126001 Gefahrenabwehr	Techniker/in	0,000	09			1,000
00006314	126001 Gefahrenabwehr	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00009572	126001 Gefahrenabwehr	IT-Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						10,000	3,000
Stellenzugang in Abt. Technik: Stellenzugang: 7,000 (10,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
3.370.500000: Rettungsdienst / Großschadensereignisse							
00009120	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000
00009120	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	1,000		06	1,000	
00009123	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009123	127001 Rettungsdienst	RA, Not. San.	1,000		N	1,000	
00009235	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	08			1,000
00009235	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000		N	1,000	
00009236	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	08			1,000
00009236	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000		N	1,000	
00009237	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	08			1,000
00009237	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000		N	1,000	
00009238	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	08			1,000
00009238	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000		N	1,000	
00009239	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	08			1,000
00009239	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000		N	1,000	
00009240	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	0,000	08			1,000
00009240	127001 Rettungsdienst	Fahrzeugführer/ Not. San	1,000		N	1,000	
00009578	127001 Rettungsdienst	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009580	127001 Rettungsdienst	Stadtärztin/-arzt	0,154		15	0,154	
Zusammenfassung						9,154	8,000
Stellenzugang in Rettungsdienst / Großschadensereignisse: Stellenzugang: 1,154 (9,154 Zugänge - 8,000 Abgänge = 1,154 Stellen)							
3.390.230000: Team Klima und Immissionen							
00004660	561001 Umweltschutz	Sachbearbeiter/in	0,000	12			
00004660	561001 Umweltschutz	Sachbearbeiter/in	0,770		12	0,251	
Zusammenfassung						0,251	0,000
Stellenzugang in Team Klima und Immissionen: Stellenzugang: 0,251 (0,251 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,251 Stellen)							
3.390.310000: Team Gewässerschutz und -nutzung							
00008484	561001 Umweltschutz	Technische/r Angestellte/r	0,000	08			1,000
00008484	561001 Umweltschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Gewässerschutz und -nutzung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.390.410000: Team Gesundheitlicher Umweltschutz							
00006190	561001 Umweltschutz	Technische/r Angestellte/r	0,000	08			1,000
00006190	561001 Umweltschutz	Technische/r Angestellte/r	1,000		09a	1,000	
00006191	561001 Umweltschutz	Umwelttechniker/in	0,000	08			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00006191	561001 Umweltschutz	Umwelttechniker/in	0,500		09b	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Team Gesundheitlicher Umweltschutz: Stellen: 0,000 (1,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
3.820.000000: Stadtwald							
00006304	555001 Land- und Forstwirtschaft	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Stadtwald: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.820.040000: Holzhof Wesloe							
00006221	555001 Land- und Forstwirtschaft	Leiter/in Holzhof	0,000	09			1,000
00006221	555001 Land- und Forstwirtschaft	Leiter/in Holzhof	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Holzhof Wesloe: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.041.300000: Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen							
00006251	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00006008	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006008	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006009	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006009	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006013	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006013	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006015	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006015	361001 Finanz. Förderung in KiTas	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						5,000	4,000
Stellenzugang in Finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen: Stellenzugang: 1,000 (5,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.041.400000: Kulturbüro							
00006108	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,779
00006108	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,779		09a	0,779	
00006251	281001 Kulturangebote	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						0,779	1,779
Stellenabgang in Kulturbüro: Stellenabgang: 1,000 (0,779 Zugänge - 1,779 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.041.500000: Nordische Filmtage Lübeck							
00006252	281002 Nordische Filmtage	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006252	281002 Nordische Filmtage	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Nordische Filmtage Lübeck: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.400.200000: Institutionen der Lübecker Museen							
00004783	251001 Die Lübecker Museen	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,000	13			
00004783	251001 Die Lübecker Museen	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,500		13		0,500
00004937	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	02 Ü			0,519
00005040	251001 Die Lübecker Museen	Museumsaufseher/in	0,000	03			0,519
00005577	251001 Die Lübecker Museen	Schreibkraft	0,000	05			
00005577	251001 Die Lübecker Museen	Schreibkraft	0,385		05		0,134
00006224	251001 Die Lübecker Museen	Museumsangestellte/r	0,000	09			1,000
00006224	251001 Die Lübecker Museen	Museumsangestellte/r	1,000		09a	1,000	
00006229	251001 Die Lübecker Museen	Restaurator/in	0,000	09			1,000
00006229	251001 Die Lübecker Museen	Restaurator/in	1,000		10	1,000	
00006230	251001 Die Lübecker Museen	Restaurator/in	0,000	09			0,692
00006230	251001 Die Lübecker Museen	Restaurator/in	0,692		10	0,692	
Zusammenfassung						2,692	4,364
Stellenabgang in Institutionen der Lübecker Museen: Stellenabgang: 1,672 (2,692 Zugänge - 4,364 Abgänge = 1,672 Stellen)							
4.401.100000: Stabstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote							
00006249	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006502	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Teamleiter/in	0,000	S15			1,000
00006502	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Koordinator/in	1,000		S15	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Stabstelle Schulsozialarbeit / Schulische Ganztagsangebote: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.110000: Bildungskoordination							
00004926	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,750

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004926	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,750		09b	0,750	
Zusammenfassung						0,750	0,750
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bildungskoordination: Stellen: 0,000 (0,750 Zugänge - 0,750 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.200000: Stabstelle Schulpsychologischer Dienst							
00005576	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schreibkraft	0,000	05			0,500
00005576	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabstelle Schulpsychologischer Dienst: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.300000: Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung							
00004925	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00006250	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006250	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Abt. Schulentwicklung / Schulsachbearbeitung / Sportstättenbetreuung: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.310000: Schneiderei							
00006322	242001 Schneiderei BALI/JAW	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,779
00006322	242001 Schneiderei BALI/JAW	Sachbearbeiter/in	0,779		09a	0,779	
00008491	242001 Schneiderei BALI/JAW	Damenschneider/in	0,000	08			0,779
00008491	242001 Schneiderei BALI/JAW	Damenschneider/in	0,779		09a	0,779	
00008492	242001 Schneiderei BALI/JAW	Gewandmeister/in	0,000	08			1,000
00008492	242001 Schneiderei BALI/JAW	Gewandmeister/in	1,000		09a	1,000	
00008634	242001 Schneiderei BALI/JAW	Erzieher/in	0,000	S08b			1,000
Zusammenfassung						2,558	3,558
Stellenabgang in Schneiderei: Stellenabgang: 1,000 (2,558 Zugänge - 3,558 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.400000: Abt. Finanzen / Bildungsfonds							
00006249	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Abt. Finanzen / Bildungsfonds: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.500000: Abt. Sportangelegenheiten / Passat und Passathafen / Personalangelegenheiten / Allg. Organisation							
00004925	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Abt. Sportangelegenheiten / Passat und Passathafen / Personalangelegenheiten / Allg. Organisation: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.520000: Passat / Passathafen							
00005321	424003 Bark Passat / Passathafen	Matrosin/-e	0,000	05			1,000
00005321	424003 Bark Passat / Passathafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000		06	1,000	
00005322	424003 Bark Passat / Passathafen	Matrosin/-e	0,000	05			1,000
00005322	424003 Bark Passat / Passathafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000		06	1,000	
00005551	424003 Bark Passat / Passathafen	Schiffsmechaniker/in	0,000	05			1,000
00005551	424003 Bark Passat / Passathafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000		06	1,000	
00005552	424003 Bark Passat / Passathafen	Schiffsmechaniker/in	0,000	05			1,000
00005552	424003 Bark Passat / Passathafen	Schiffsbetriebsmechaniker/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Passat / Passathafen: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.530000: Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation							
00005040	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00005573	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005573	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005574	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Schreibkraft	0,000	05			0,779
00005574	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,779		05	0,779	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,779	1,779
Stellenzugang in Personalangelegenheiten / Allgemeine Organisation: Stellenzugang: 1,000 (2,779 Zugänge - 1,779 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.600000: Schulamt							
00005268	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Geschäftsstellenleiter/in	0,000	05			0,390
00006105	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006105	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006106	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006106	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,390
Stellenabgang in Schulamt: Stellenabgang: 0,390 (2,000 Zugänge - 2,390 Abgänge = 0,390 Stellen)							
4.401.700000: Schulen							
00005389	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500
00005389	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schulen: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.710500: Schule Grönauer Baum							
00005420	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			
00005420	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,436		05	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Schule Grönauer Baum: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.710700: Kahlhorst-Schule							
00005397	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			
00005397	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,436		05	0,026	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Kahlhorst-Schule: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
4.401.710800: Kaland-Schule							
00005396	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			
00005396	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,744		05	0,083	
Zusammenfassung						0,083	0,000
Stellenzugang in Kaland-Schule: Stellenzugang: 0,083 (0,083 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,083 Stellen)							
4.401.712000: Schule Roter Hahn							
00007830	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			
00007830	211001 Grundschulen	Sachbearbeiter/in	0,615		05	0,051	
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in Schule Roter Hahn: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
4.401.720100: Schule Am Meer							
00005409	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,313
Zusammenfassung						0,000	0,313
Stellenabgang in Schule Am Meer: Stellenabgang: 0,313 (0,000 Zugänge - 0,313 Abgänge = 0,313 Stellen)							
4.401.730300: Gotthard-Kühl-Schule							
00005400	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			
00005400	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,590		05	0,205	
Zusammenfassung						0,205	0,000
Stellenzugang in Gotthard-Kühl-Schule: Stellenzugang: 0,205 (0,205 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,205 Stellen)							
4.401.730600: Grund- und Gemeinschaftsschule St.-Jürgen							
00005438	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
00005438	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Grund- und Gemeinschaftsschule St.-Jürgen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.730700: Schule An der Wakenitz							
00005436	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,282
Zusammenfassung						0,000	0,282
Stellenabgang in Schule An der Wakenitz: Stellenabgang: 0,282 (0,000 Zugänge - 0,282 Abgänge = 0,282 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.750300: Johanneum							
00005575	217001 Gymnasien	Schreibkraft	0,000	05			0,654
00005575	217001 Gymnasien	Sachbearbeiter/in	0,654		05	0,654	
Zusammenfassung						0,654	0,654
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Johanneum: Stellen: 0,000 (0,654 Zugänge - 0,654 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.760100: Anton-Schilling-Schule							
00005473	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,649
Zusammenfassung						0,000	0,649
Stellenabgang in Anton-Schilling-Schule: Stellenabgang: 0,649 (0,000 Zugänge - 0,649 Abgänge = 0,649 Stellen)							
4.401.760300: Maria-Montessori-Schule							
00007750	221001 Förderzentren	Krankengymnast/in	0,000	09			0,770
00007750	221001 Förderzentren	Krankengymnast/in	0,770		09a	0,770	
Zusammenfassung						0,770	0,770
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Maria-Montessori-Schule: Stellen: 0,000 (0,770 Zugänge - 0,770 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.760500: Schule Wilhelmshöhe							
00005483	221001 Förderzentren	Krankengymnast/in	0,000	09			0,770
00005483	221001 Förderzentren	Krankengymnast/in	0,770		09a	0,770	
00006646	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,000	S04			0,779
00006646	221001 Förderzentren	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,779		S04	0,779	
Zusammenfassung						1,549	1,549
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schule Wilhelmshöhe: Stellen: 0,000 (1,549 Zugänge - 1,549 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.401.760600: Astrid-Lindgren-Schule							
00005473	221001 Förderzentren	Sachbearbeiter/in	0,649		05	0,649	
Zusammenfassung						0,649	0,000
Stellenzugang in Astrid-Lindgren-Schule: Stellenzugang: 0,649 (0,649 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,649 Stellen)							
4.401.770100: Dorothea-Schlötzer-Schule							
00005885	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			
00005885	233001 Berufsschulen	Sachbearbeiter/in	0,872		06	0,404	
Zusammenfassung						0,404	0,000
Stellenzugang in Dorothea-Schlötzer-Schule: Stellenzugang: 0,404 (0,404 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,404 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.401.770200: Friedrich-List-Schule							
00005268	243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben	Geschäftsstellenleiter/in	0,462		06	0,462	
Zusammenfassung						0,462	0,000
Stellenzugang in Friedrich-List-Schule: Stellenzugang: 0,462 (0,462 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,462 Stellen)							
4.401.770300: Emil-Possehl-Schule							
00005436	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Emil-Possehl-Schule: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.401.770500: Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung							
00005409	218201 Gemeinschaftsschulen	Sachbearbeiter/in	0,872		06	0,872	
Zusammenfassung						0,872	0,000
Stellenzugang in Hanse-Schule Wirtschaft und Verwaltung: Stellenzugang: 0,872 (0,872 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,872 Stellen)							
4.403.000000: VHS Lübeck							
00005991	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00005991	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00009161	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00009161	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00009163	271001 VHS Lübeck	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						2,000	3,000
Stellenabgang in VHS Lübeck: Stellenabgang: 1,000 (2,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.415.000000: Archiv							
00006231	111025 Archiv	Restaurator/in	0,000	09			1,000
00006231	111025 Archiv	Restaurator/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Archiv: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.416.000000: Stadtbibliothek							
00004879	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	02			1,000
00004879	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00004880	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	02			1,000
00004880	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004960	272001 Stadtbibliothek	Büchereiarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004960	272001 Stadtbibliothek	Büchereiarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005138	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005138	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005139	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005139	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005141	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005141	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005142	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005142	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005143	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005143	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005144	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005144	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	1,000		04	1,000	
00005145	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005145	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005146	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005146	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005147	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,519
00005147	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,519		04	0,519	
00005148	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005148	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005149	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005149	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005150	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005150	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005151	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005151	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005152	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005152	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005153	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005153	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005154	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005154	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005155	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005155	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00005156	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,000	03			0,500
00005156	272001 Stadtbibliothek	Zuarbeiter/in	0,500		04	0,500	
00006255	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006255	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006256	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006256	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006257	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006257	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500
00006258	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,500		09b	0,500	
00006259	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006259	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00006260	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006260	272001 Stadtbibliothek	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						18,519	18,519
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtbibliothek: Stellen: 0,000 (18,519 Zugänge - 18,519 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.511.000000: Städtische Kindertageseinrichtungen							
00007456	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00005519	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
00005519	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	
00007456	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Städtische Kindertageseinrichtungen: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
4.511.400000: Einrichtungen							
00009548	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00009549	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00009550	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00009551	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Einrichtungen: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
4.511.461200: Kindertagesstätte Moislinger Berg 2							
00006554	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,000	S03			
00006554	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	0,249	
Zusammenfassung						0,249	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Moislinger Berg 2: Stellenzugang: 0,249 (0,249 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,249 Stellen)							
4.511.461300: Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A							
00008623	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08a			
00008623	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klappenstraße 9 A: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
4.511.461600: Kindertagesstätte Klipperstr. 30							
00009545	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00009546	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,000		S03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Klipperstr. 30: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
4.511.462600: Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41							
00008602	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	0,000	S08a			
00008602	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	0,250	
Zusammenfassung						0,250	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Brüder-Grimm-Ring 41: Stellenzugang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,250 Stellen)							
4.511.463100: Kindertagesstätte Malenter Str. 1							
00009544	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Erzieher/in	1,000		S08a	1,000	
00009547	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	Sozialpädagogische/r Assistent/in	0,500		S03	0,500	
Zusammenfassung						1,500	0,000
Stellenzugang in Kindertagesstätte Malenter Str. 1: Stellenzugang: 1,500 (1,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
5.660.000000: Stadtgrün und Verkehr							
00006759	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006184	541001 Gemeindestraßen	Teamleiter/in	0,000	08			1,000
00006184	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Stadtgrün und Verkehr: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.101000: Allgemeine Verwaltung und Haushalt							
00007402	122007 Straßenverkehrsbehörde	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00007403	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007416	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007731	122007 Straßenverkehrsbehörde	Stadthauptsekretär/in	0,000	A8			1,000
00007403	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007416	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00007662	541001 Gemeindestraßen	Stadtoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
00007709	541001 Gemeindestraßen	Stadtobersekretär/in	1,000		A7	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00007731	541001 Gemeindestraßen	Stadthauptsekretär/in	1,000		A8	1,000	
00004874	122007 Straßenverkehrsbehörde	Sachbearbeiter/in	0,000	02			1,000
00004725	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
00004874	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00005904	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
00006175	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						9,000	5,000
Stellenzugang in Allgemeine Verwaltung und Haushalt: Stellenzugang: 4,000 (9,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
5.660.110000: Sondernutzung							
00006752	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Sondernutzung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.120000: Beiträge							
00007274	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	0,000	A11			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Beiträge: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.140000: Friedhofsverwaltung							
00005226	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005226	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006178	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00006178	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
00006225	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Organist/in	0,000	09			1,000
00006225	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Organist/in	1,000		09b	1,000	
00008944	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Organist/in	0,000	09			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00008944	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Organist/in	1,000		09b	1,000	
00008945	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Organist/in	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						4,000	5,000
Stellenabgang in Friedhofsverwaltung: Stellenabgang: 1,000 (4,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.150000: Haushalt und Betriebswirtschaft							
00007662	551001 Grün- und Landschaftsbau	Stadtoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
00007709	551001 Grün- und Landschaftsbau	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00004725	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000
00005591	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schreibkraft	0,000	05			1,000
00005904	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006175	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
Zusammenfassung						0,000	6,000
Stellenabgang in Haushalt und Betriebswirtschaft: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.200000: Planung, Entwurf und Verfahren							
00004792	541001 Gemeindestraßen	Abteilungsleiter/in	0,000	14			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Planung, Entwurf und Verfahren: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.200100: Projektkoordination							
00004605	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Projektkoordination: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.210000: Erschließung und Verfahrensangelegenheiten							
00007274	541001 Gemeindestraßen	Stadtamtfrau/-mann	1,000		A11	1,000	
00004707	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	12			1,000
00006197	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09			1,000
00006197	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Erschließung und Verfahrensangelegenheiten: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.220000: Straßenentwurf							
00006752	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00006759	541001 Gemeindestraßen	Amtsrätin/-rat	1,000		A12	1,000	
00005969	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005969	541001 Gemeindestraßen	Sachgebietsleiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Straßenentwurf: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.230000: Vermessung und Geodaten / GIS							
00006185	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	0,000	08			1,000
00006185	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
00006192	541001 Gemeindestraßen	Vermessungstechniker/in	0,000	08			1,000
00006192	541001 Gemeindestraßen	Vermessungstechniker/in	1,000		09a	1,000	
00006193	541001 Gemeindestraßen	Vermessungstechniker/in	0,000	08			1,000
00006193	541001 Gemeindestraßen	Vermessungstechniker/in	1,000		09a	1,000	
00008490	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000
00008490	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
00008945	541001 Gemeindestraßen	Geomatiker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						5,000	4,000
Stellenzugang in Vermessung und Geodaten / GIS: Stellenzugang: 1,000 (5,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.240000: Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung							
00004674	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	0,000	11			1,000
00004674	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
00004707	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Grün- und Objektplanung mit Baudurchführung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.310000: Bauvorbereitung, Pavement-Management-System							
00008483	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	0,000	08			1,000
00008483	541001 Gemeindestraßen	Techniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauvorbereitung, Pavement-Management-System: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.320000: Verkehrswegeneubau							
00004672	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Verkehrswegeneubau: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.330000: Bau Verkehrswegebeleuchtung							
00005749	541001 Gemeindestraßen	Elektromeister/in	0,000	06			1,000
00005910	541001 Gemeindestraßen	Schlosser/in	0,000	06			1,000
00006176	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
00006176	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
00006212	541001 Gemeindestraßen	Elektromeister/in	0,000	09			1,000
00006212	541001 Gemeindestraßen	Elektromeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	4,000
Stellenabgang in Bau Verkehrswegebeleuchtung: Stellenabgang: 2,000 (2,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.340000: Bau Verkehrseinrichtungen							
00005127	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005127	541001 Gemeindestraßen	Elektrohelfer/in	1,000		03	1,000	
00005705	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		06	1,000	
00005746	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
00008479	541001 Gemeindestraßen	Elektromeister/in	0,000	08			1,000
00008479	541001 Gemeindestraßen	Elektromeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						4,000	2,000
Stellenzugang in Bau Verkehrseinrichtungen: Stellenzugang: 2,000 (4,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.410000: Brückenneubau und Brückenunterhaltung							
00004959	541001 Gemeindestraßen	Brückenwärter/in	1,000		03	1,000	
00005929	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000	
00006198	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	09			1,000
00006198	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Brückenneubau und Brückenunterhaltung: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.420000: Sonderinvestitionsprogramm Brückenbau (SIP)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004792	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		14	1,000	
00005192	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		12	1,000	
00005929	541001 Gemeindestraßen	Technische/r Zeichner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Sonderinvestitionsprogramm Brückenbau (SIP): Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.430000: Sonderprojekt Nordtangentenstreckenzug / Eric-Warburg-Brücke							
00004809	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	14			1,000
00004809	541001 Gemeindestraßen	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sonderprojekt Nordtangentenstreckenzug / Eric-Warburg-Brücke: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.500000: Flächenmanagement							
00004831	551001 Grün- und Landschaftsbau	Bereichsleiter/in	0,000	15			1,000
00004831	551001 Grün- und Landschaftsbau	Abteilungsleiter/in	1,000		14	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Flächenmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.510000: Grünanlagenbewirtschaftung							
00004605	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Grünanlagenbewirtschaftung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.511000: Pflegebezirk 1							
00005988	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	08			1,000
00005988	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 1 : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.511100: Pflegekolonne Travemünde / Kücknitz							
00005233	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005761	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005775	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Pflegekolonne Travemünde / Kücknitz: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.511200: Pflegekolonne St. Lorenz							
00005762	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekolonne St. Lorenz: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.512000: Pflegebezirk 2							
00006213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	09			1,000
00006213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 2: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.512100: Pflegekolonne Innenstadt / Schulgarten							
00005169	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005241	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005241	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Pflegekolonne Innenstadt / Schulgarten: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.512300: Pflegekolonne St. Gertrud-Süd							
00005169	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekolonne St. Gertrud-Süd: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.513000: Pflegebezirk 3							
00005990	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	08			1,000
00005990	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	1,000		09b	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Pflegebezirk 3: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.513100: Pflegekolonne Moisling / Buntekuh							
00005235	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005247	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekolonne Moisling / Buntekuh: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.513200: Pflegekolonne St. Jürgen							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005804	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Pflegekolonne St. Jürgen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.514000: Burgtor Friedhof und Friedhöfe Waldhusen, St. Jürgen							
00004610	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	0,000	10			1,000
00006215	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenmeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Burgtor Friedhof und Friedhöfe Waldhusen, St. Jürgen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.514100: Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen							
00005762	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005781	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005786	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005788	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005791	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005792	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005807	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005953	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00005955	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00004972	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004973	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004977	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005031	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	1,000		03	1,000	
00005157	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Baggergeräteführer/in	1,000		04	1,000	
00005185	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005258	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005266	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005316	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005803	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						11,000	9,000
Stellenzugang in Friedhöfe Burgtor und St. Jürgen: Stellenzugang: 2,000 (11,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.514200: Friedhof Waldhusen - Quartier 1							
00004974	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005175	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005315	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005809	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005816	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Friedhof Waldhusen - Quartier 1: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.514300: Friedhof Waldhusen - Quartier 2							
00004963	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004976	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004978	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005263	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005265	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005802	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						6,000	0,000
Stellenzugang in Friedhof Waldhusen - Quartier 2: Stellenzugang: 6,000 (6,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.515000: Vorwerker Friedhof							
00006215	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenmeister/in	0,000	09			1,000
00006216	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenmeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vorwerker Friedhof : Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.515100: Vorwerker Friedhof - Quartier 1							
00004968	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004970	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005031	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	0,000	03			1,000
00005314	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005800	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005810	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						5,000	1,000
Stellenzugang in Vorwerker Friedhof - Quartier 1: Stellenzugang: 4,000 (5,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.660.515200: Vorwerker Friedhof - Quartier 2							
00004966	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00004967	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004969	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004977	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005157	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Baggergeräteführer/in	0,000	04			1,000
00005258	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005259	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005264	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005266	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005316	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005796	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005798	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005804	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						7,000	6,000
Stellenzugang in Vorwerker Friedhof - Quartier 2: Stellenzugang: 1,000 (7,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.515300: Vorwerker Friedhof - Quartier 3							
00004964	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004972	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004973	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005176	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005184	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	1,000		04	1,000	
00005185	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005262	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005797	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005799	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005803	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005805	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005814	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						7,000	5,000
Stellenzugang in Vorwerker Friedhof - Quartier 3: Stellenzugang: 2,000 (7,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.515400: Vorwerker Friedhof - Quartier 4							
00004962	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004971	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004974	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004975	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005175	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005182	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005183	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005267	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005315	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005806	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005808	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005809	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005815	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,526		06	0,526	
00005816	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						6,526	7,000
Stellenabgang in Vorwerker Friedhof - Quartier 4: Stellenabgang: 0,474 (6,526 Zugänge - 7,000 Abgänge = 0,474 Stellen)							
5.660.515500: Vorwerker Friedhof - Quartier 5							
00004963	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004976	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004978	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005030	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	1,000		03	1,000	
00005261	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005263	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005265	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005801	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005802	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005811	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,519		06	0,519	
00005812	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						4,519	6,000
Stellenabgang in Vorwerker Friedhof - Quartier 5: Stellenabgang: 1,481 (4,519 Zugänge - 6,000 Abgänge = 1,481 Stellen)							
5.660.516000: Vorwerker Friedhof							
00006216	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenmeister/in	0,000	09			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Vorwerker Friedhof: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.516100: Kapellenwärter/innen, Leichenhalle							
00004969	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005030	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Kapellenwärter/in	0,000	03			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Kapellenwärter/innen, Leichenhalle: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.516200: Quartier 1							
00004967	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004968	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00004970	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00004979	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005800	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005810	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	6,000
Stellenabgang in Quartier 1: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.516300: Quartier 2							
00004966	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005259	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005264	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005796	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005798	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	5,000
Stellenabgang in Quartier 2: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
5.660.516400: Quartier 3							
00004964	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005176	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005184	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gartenbauhelfer/in	0,000	04			1,000
00005797	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005799	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005805	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	6,000
Stellenabgang in Quartier 3: Stellenabgang: 6,000 (0,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 6,000 Stellen)							
5.660.516500: Quartier 4							
00004975	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005267	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005812	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Quartier 4: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.660.516600: Quartier 5							
00004962	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005260	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005262	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005806	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005808	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005815	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			0,526
Zusammenfassung						0,000	5,526
Stellenabgang in Quartier 5: Stellenabgang: 5,526 (0,000 Zugänge - 5,526 Abgänge = 5,526 Stellen)							
5.660.516700: Quartier 6							
00005182	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005261	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005801	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005811	553001 Friedhofs- und Bestattungswesen	Gärtner/in	0,000	06			0,519
Zusammenfassung						0,000	3,519
Stellenabgang in Quartier 6: Stellenabgang: 3,519 (0,000 Zugänge - 3,519 Abgänge = 3,519 Stellen)							
5.660.520000: Flächenübergreifende Bewirtschaftung							
00005591	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schreibkraft	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Flächenübergreifende Bewirtschaftung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.521000: Koordination der Zentralen Dienste							
00005252	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00006214	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	09			1,000
00006214	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	1,000		09b	1,000	
00007829	551001 Grün- und Landschaftsbau	LKW-Fahrer/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Koordination der Zentralen Dienste: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.521100: Transportdienste und Lagerverwaltung							
00005318	551001 Grün- und Landschaftsbau	LKW-Fahrer/in	1,000		05	1,000	
00007829	551001 Grün- und Landschaftsbau	LKW-Fahrer/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Transportdienste und Lagerverwaltung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.521200: Instandsetzungskolonne							
00004979	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004982	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005165	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005167	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005229	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	1,000		05	1,000	
00005236	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005260	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005314	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005318	551001 Grün- und Landschaftsbau	LKW-Fahrer/in	0,000	05			1,000
00005755	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005835	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maler/in	1,000		06	1,000	
00005837	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
00005942	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						11,000	2,000
Stellenzugang in Instandsetzungskolonne: Stellenzugang: 9,000 (11,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.521300: Werkstätten / KSP-Kontrolle							
00004971	551001 Grün- und Landschaftsbau	Friedhofsarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00004982	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005165	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Betriebsschlosser/in	1,000		06	1,000	
00005230	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005235	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005236	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005553	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		06	1,000	
00005554	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		05	1,000	
00005755	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005912	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		06	1,000	
00005933	551001 Grün- und Landschaftsbau	Tischler/in	1,000		06	1,000	
00005957	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						8,000	5,000
Stellenzugang in Werkstätten / KSP-Kontrolle: Stellenzugang: 3,000 (8,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
5.660.521400: Werkstätten							
00005167	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005213	551001 Grün- und Landschaftsbau	Betriebsschlosser/in	0,000	05			1,000
00005230	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005252	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005553	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	05			1,000
00005554	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	05			1,000
00005835	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maler/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005912	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	06			1,000
00005933	551001 Grün- und Landschaftsbau	Tischler/in	0,000	06			1,000
00005942	551001 Grün- und Landschaftsbau	Zimmerfrau/-mann	0,000	06			1,000
00005957	551001 Grün- und Landschaftsbau	Schlosser/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						0,000	11,000
Stellenabgang in Werkstätten: Stellenabgang: 11,000 (0,000 Zugänge - 11,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.660.521500: Steinsetzerkolonne							
00005229	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005837	551001 Grün- und Landschaftsbau	Maurer/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Steinsetzerkolonne: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.522000: Bäume und Sportflächen							
00004610	551001 Grün- und Landschaftsbau	Sachgebietsleiter/in	1,000		10	1,000	
00005763	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		07	1,000	
00005791	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fachagrarwirt/in Sportplatzpflege	1,000		07	1,000	
00005989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	08			1,000
00005989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	1,000		09b	1,000	
00006318	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	0,000	08			1,000
00006318	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenmeister/in	1,000		09a	1,000	
00007828	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						5,000	3,000
Stellenzugang in Bäume und Sportflächen : Stellenzugang: 2,000 (5,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.522100: Baumkataster/- kontrolle							
00005160	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005162	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005222	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005754	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005775	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005776	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005781	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005785	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005786	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005788	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005792	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005953	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		07	1,000	
00005955	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						7,000	6,000
Stellenzugang in Baumkataster/- kontrolle: Stellenzugang: 1,000 (7,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.660.522200: Baumkolonne							
00004989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005168	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005170	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005172	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005223	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005224	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	05			1,000
00005227	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005228	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005231	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005232	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005233	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005242	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005247	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005255	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005302	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005756	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005760	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005765	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005768	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005779	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005807	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005910	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005952	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						16,000	7,000
Stellenzugang in Baumkolonne : Stellenzugang: 9,000 (16,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 9,000 Stellen)							
5.660.522300: Sportplatzkolonne 1							
00005160	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005168	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005170	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005171	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005172	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005222	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005255	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005754	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005756	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005761	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005776	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005785	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005952	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00007828	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
Zusammenfassung						7,000	7,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sportplatzkolonne 1: Stellen: 0,000 (7,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.522400: Sportplatzkolonne 2							
00004989	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005162	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		04	1,000	
00005171	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	0,000	04			1,000
00005223	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005224	551001 Grün- und Landschaftsbau	Fahrzeugführer/in	1,000		05	1,000	
00005227	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gartenarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005228	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005231	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005232	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	05			1,000
00005242	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		05	1,000	
00005302	551001 Grün- und Landschaftsbau	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005760	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005763	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	07			1,000
00005765	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
00005768	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	1,000		06	1,000	
00005779	551001 Grün- und Landschaftsbau	Gärtner/in	0,000	06			1,000
Zusammenfassung						7,000	9,000
Stellenabgang in Sportplatzkolonne 2: Stellenabgang: 2,000 (7,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.523000: Verkehrswegebeleuchtung							
00005702	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		06	1,000	
00005703	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		06	1,000	
00004955	542001 Kreisstraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	03			1,000
00004956	542001 Kreisstraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	03			1,000
00004957	542001 Kreisstraßen	Beleuchtungswärter/in	0,000	03			1,000
00005311	542001 Kreisstraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005312	542001 Kreisstraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005702	542001 Kreisstraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005703	542001 Kreisstraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005704	542001 Kreisstraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005705	542001 Kreisstraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005707	542001 Kreisstraßen	Beleuchtungshandwerker/in	0,000	06			1,000
00005746	542001 Kreisstraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005747	542001 Kreisstraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005748	542001 Kreisstraßen	Elektriker/in	0,000	06			1,000
00005959	542001 Kreisstraßen	Vorhandwerker/in	0,000	07			1,000
Zusammenfassung						2,000	14,000
Stellenabgang in Verkehrswegebeleuchtung: Stellenabgang: 12,000 (2,000 Zugänge - 14,000 Abgänge = 12,000 Stellen)							
5.660.523100: Instandhaltungskolonne							
00004955	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		03	1,000	
00004956	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		03	1,000	
00004957	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
00005311	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005312	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005704	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		06	1,000	
00005707	541001 Gemeindestraßen	Beleuchtungshandwerker/in	1,000		06	1,000	
00005747	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
00005748	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
00005749	541001 Gemeindestraßen	Elektriker/in	1,000		06	1,000	
00005959	541001 Gemeindestraßen	Vorhandwerker/in	1,000		07	1,000	
Zusammenfassung						11,000	0,000
Stellenzugang in Instandhaltungskolonne: Stellenzugang: 11,000 (11,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 11,000 Stellen)							
5.660.531000: Straßenunterhaltungsbezirk West							
00005974	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005978	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	2,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk West: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.531100: Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Jürgen							
00005303	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		05	1,000	
00005974	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Jürgen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
5.660.531200: Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Lorenz							
00004959	541001 Gemeindestraßen	Brückenwärter/in	0,000	03			1,000
00005123	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005303	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	05			1,000
00005978	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk West, Bauhof St. Lorenz: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.660.532000: Straßenunterhaltungsbezirk Ost							
00005110	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	0,000	05			1,000
00005111	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005117	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005122	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00005123	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	0,000	05			1,000
00005125	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005189	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	0,000	04			1,000
00005196	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	0,000	04			1,000
00005976	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005979	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
Zusammenfassung						0,000	10,000
Stellenabgang in Straßenunterhaltungsbezirk Ost: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)							
5.660.532100: Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde							
00005110	541001 Gemeindestraßen	Straßenwärteri/in	1,000		05	1,000	
00005111	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005117	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005122	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005125	541001 Gemeindestraßen	Straßenbauarbeiter/in	1,000		03	1,000	
00005189	541001 Gemeindestraßen	Kraftfahrer/in	1,000		04	1,000	
00005196	541001 Gemeindestraßen	Rammer/in	1,000		04	1,000	
00005976	541001 Gemeindestraßen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						8,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof Kücknitz/Travemünde: Stellenzugang: 8,000 (8,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,000 Stellen)							
5.660.532200: Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud							
00005979	541001 Gemeindestraßen	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Straßenunterhaltungsbezirk Ost, Bauhof St. Gertrud: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.010000: Abt. Personal, Finanzen und Hafenverwaltung							
00005542	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Abt. Personal, Finanzen und Hafenverwaltung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.011000: Finanzen, Personal und Organisation							
00007711	552001 Wasser und Hafen	Stadtobersekretär/in	0,000	A7			1,000
00007711	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		07	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzen, Personal und Organisation: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.012000: Nutzungskonzepte und Verträge							
00006708	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
00006709	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Nutzungskonzepte und Verträge: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.013000: Vermögensverwaltung und BgA Hafen							
00006708	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	0,000	A9 LG 1.2			1,000
00006709	552001 Wasser und Hafen	Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Vermögensverwaltung und BgA Hafen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.100000: Abt. Hafenplanung							
00009588	552001 Wasser und Hafen	Sachbearbeiter/in	1,000		13	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Abt. Hafenplanung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
5.691.220000: Sachgebiet Hafenbau Häfen Schlutup und Travemünde							
00005971	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005971	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet Hafenbau Häfen Schlutup und Travemünde: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.310000: Sachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Häfen Lübeck							
00005128	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005128	552001 Wasser und Hafen	Maurer/in	1,000		05	1,000	
00005679	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	0,000	05			1,000
00005679	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		05	1,000	
00008487	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	09			1,000
00008487	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
00008488	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	09			1,000
00008488	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	1,000		09a	1,000	
00009019	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009019	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						5,000	5,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Häfen Lübeck: Stellen: 0,000 (5,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.320000: Sachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Häfen Schlutup und Travemünde							
00005981	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00005981	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
00005984	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	0,000	08			1,000
00005984	552001 Wasser und Hafen	Betriebsmeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet Wasserbau und Wasserwirtschaft Häfen Schlutup und Travemünde: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.340000: Sachgebiet Wasserwirtschaft und Wakenitz							
00005129	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauarbeiter/in	0,000	03			1,000
00005129	552001 Wasser und Hafen	Wasserbauer/in	1,000		05	1,000	
00008472	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	0,000	08			1,000
00008472	552001 Wasser und Hafen	Bautechniker/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet Wasserwirtschaft und Wakenitz: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
5.691.420000: Fischereirecht							
00006104	122002 Hafen- und Seemannsamt	Sachbearbeiter/in	1,000	08	09a		
Zusammenfassung						0,000	0,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Fischereirecht: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Verwaltung							
1.110.991000: Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r							
00009528	111008 Zentrale Personalarbeit	Auszubildende/r VFA	1,000		AZU	1,000	
00009529	111008 Zentrale Personalarbeit	Auszubildende/r VFA	1,000		AZU	1,000	
00009530	111008 Zentrale Personalarbeit	Auszubildende/r VFA	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						3,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
1.110.993000: Stadtinspektor-Anwärter/in							
00009576	111008 Zentrale Personalarbeit	Stadtinspektor-Anwärter/in	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Stadtinspektor-Anwärter/in: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
3.390.000000: Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz							
00009526	554001 Naturschutz	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009527	554001 Naturschutz	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
Einrichtungen							
3.370.992000: Auszubildende Notfallsanitäter/in							
00009176	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
00009177	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
00009178	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
00009179	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
00009180	127001 Rettungsdienst	Auszubildende/r Not. San.	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						5,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende Notfallsanitäter/in: Stellenzugang: 5,000 (5,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,000 Stellen)							
4.401.700000: Schulen							
00009304	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ-ler	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009520	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009521	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009522	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009523	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009524	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009525	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
Zusammenfassung						7,000	0,000
Stellenzugang in Schulen: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)							
4.415.991000: Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste -Archiv-							
00009301	111025 Archiv	Auszubildende/r FAMIN	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste -Archiv-: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.416.991000: Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste							
00009300	272001 Stadtbibliothek	Auszubildende/r FAMIN	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.511.400000: Einrichtungen							
00009284	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009285	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009286	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009510	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009511	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2018	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00009512	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009513	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009514	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009515	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009516	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009517	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009518	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
00009519	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	BFD-ler/in	1,000		BFD	1,000	
Zusammenfassung						13,000	0,000
Stellenzugang in Einrichtungen: Stellenzugang: 13,000 (13,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,000 Stellen)							
4.511.463500: Kindergarten Hudekamp							
00009531	365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen	FSJ-ler/in	1,000		FSJ-ler	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kindergarten Hudekamp: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.513.200000: Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre							
00009534	362002 Jugendarbeit	FSJ-ler/in	1,000		FSJ-ler	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Kinder- und Jugendkulturhaus Röhre: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
4.525.000000: Lübecker Schwimmbäder							
00006763	424002 Lübecker Schwimmbäder	Amtsrätin/-rat	0,000	A12			1,000
00006763	424002 Lübecker Schwimmbäder	Oberamtsrätin/-rat	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Lübecker Schwimmbäder: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Verwaltung
Stellenzugang in 2018: Stellenzugang: 22,618 (127,536 Zugänge - 104,918 Abgänge = 22,618 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2017: 1845,151 Stellen zum Querschnitt 2018: 1867,269 Stellen = 22,118 Stellenzugang
Davon entfällt ein Stellenzugang von 6,000 auf nachrichtliche Stellen und ist somit nicht summenrelevant.

Hinweis:
Diese Zusammenfassungen enthalten auch die nachrichtlichen Stellen (z.B. für Auszubildende), die unter II. aufgeführt werden.

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2018: Stellenzugang: 48,651 (236,502 Zugänge - 187,851 Abgänge = 48,651 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2017: 1675,890 Stellen zum Querschnitt 2018: 1724,541 Stellen = 48,651 Stellenzugang
Davon entfällt ein Stellenzugang von 29,000 auf nachrichtliche Stellen und ist somit nicht summenrelevant.

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2018: Stellenzugang: 70,769 (687,248 Zugänge - 616,479 Abgänge = 70,769 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2017: 3521,041 Stellen zum Querschnitt 2018: 3591,810 Stellen = 70,769 Stellenzugang
Davon entfällt ein Stellenzugang von 35,000 auf nachrichtliche Stellen und ist somit nicht summenrelevant.

Insgesamt besteht ohne nachrichtliche Stellen gemäß § 9 GemHVO-Doppik ein summenrelevanter Stellenzugang von 35,769.

Haushaltsplanung 2018: Überprüfung der von der HL erhobenen Gebühren/Entgelte

Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 26.02.2004, TOP 12.1 Nr. 10:

" Die Verwaltung ist aufgefordert die Gebühren- und Entgelttarife regelmäßig, d. h. mindestens jährlich auf ihren Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen.
Das Ergebnis dieser Prüfungen ist jeweils im Rahmen der Haushaltsanmeldungen darzulegen. Beschlussvorschläge für entsprechende notwendige Gebühren- und Entgeltanpassungen sind einzubringen."

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2018		2017		2016		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	10	11	12
Fachbereich 1 - Bürgermeister											
Allgemeine Entgeltordnung für besondere Leistungen der Hansestadt Lübeck	1.102	**01.03.2017**							siehe Begründung	01.03.2018	Es wird darauf hingewiesen, dass der Bereich 1.102-Logistik, Statistik und Wahlen für die vorgenannte Entgeltordnung lediglich redaktionell zuständig ist. Zu den Auswirkungen der enthaltenen Entgelte/ Änderungen können nur die jeweils betroffenen Bereiche eine Aussage treffen. Durch den Bereich 1.102 werden jährlich Änderungen abgefragt und entsprechend in eine neue Fassung eingearbeitet. Zum Jahresende 2017 ist die jährliche Überprüfung der Entgeltordnung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies zum 01.03.2018 geschehen.
Besichtigungsentgelte für den Besuch des Rathauses	1.102	**01.01.2008**	**20.000**		**20.000**		**20.000**		nein		Durch die Erhöhung der Eintrittspreise für eine Rathausführung ist in 2008 der leichte Rückgang in der Besucherzahl aufgefangen worden. Eine weitere Erhöhung wird vom Verkehrsverein und den Lübecker Stadtführern sehr kritisch gesehen. Der Verkehrsverein weist darauf hin, dass dann evtl. die Rathausbesichtigung aus dem "Gesamtangebot Stadtführung" herausgenommen werden müsse. Auch die Erfahrungen des Bereiches 1.102 beim Verkauf von Eintrittskarten für Rathausführungen durch die PförtnerInnen bestätigen den Eindruck der beiden Vereine, dass eine weitere Erhöhung sich in erheblichem Maße negativ auf die Besucherzahlen auswirken würde. Die Einführung der Lübeck-Card hat sich positiv auf die Rathausbesichtigungen ausgewirkt, eine wesentliche Ertragsverbesserung war damit jedoch nicht verbunden.

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2018		2017		2016		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	10	11	12
Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Lübeck	1.102	**01.03.2017**							siehe Begründung	01.03.2018	Es wird darauf hingewiesen, dass der Bereich 1.102-Logistik, Statistik und Wahlen für die vorgenannte Verwaltungsgebührensatzung lediglich redaktionell zuständig ist. Zu den Auswirkungen der enthaltenen Gebühren/ Änderungen können nur die jeweils betroffenen Bereiche eine Aussage treffen. Durch den Bereich 1.102 werden jährlich Änderungen abgefragt und entsprechend in eine neue Fassung eingearbeitet. Zum Jahresende 2017 ist die jährliche Überprüfung der Verwaltungsgebührensatzung geplant. Wenn eine Anpassung erfolgt, wird dies zum 01.03.2018 geschehen.

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2018		2017		2016		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	10	11	12
Fachbereich 2 - Wirtschaft und Soziales											
Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren für die Leistungen des Gutachterausschusses für Grundstückswerte	2.280	**01.01.2016**	**50.000**	**100,00**	**25.000**	**100,00**	**25.000**	100,0	ja	2018	Gebührensatzung ist am 01.01.2016 in Kraft getreten. Turnusgemäße Überprüfung ist für 2017 vorgesehen.
Tarif für die Abgabe privatrechtlicher Erklärungen	2.280	**24.02.2017**	**50.000**	**100,00**	**50.000**	**100,00**	**50.000**	100,0	ja	2018	Die Überprüfung der privatrechtlichen Entgelte wurde 2017 vorgenommen. Nächste Erhöhung ist turnusmäßig für 2018 vorgesehen.
Gebühren für Märkte, Volksfeste u.ä.	2.280	**01.01.2011**	**210.000**	Kosten noch nicht bekannt	**210.000**	Kosten noch nicht bekannt	**210.000**	Kosten noch nicht bekannt	nein		Es liegen zur Zeit noch keine vollständigen aktuellen Werte (Abschreibungen + Abrechnung GMHL) vor.
Gebühren der öffentlichen Rechtsauskunfts- und Vergleichsstelle	2.021	**11.03.2015**	**27.000**	**100,0**	**27.000**	**97,3**	**28.000**	92,0	nein		Der Aufwand hat sich nicht erhöht, so dass es bei den aktuell festgesetzten Gebühren verbleiben kann.
Benutzungsentgelte für Parkplätze in HL-Travemünde	2.830	**01.05.1995**									Die Bewirtschaftung der Parkplätze obliegt seit Mitte Mai 2006 der KWL. Gleiches gilt für die Festsetzung der Parkentgelte
Entgelte für den Familien- Zeltplatz auf dem Priwall	2.830	**01.04.1996**									Der Kurbetrieb hat den defizitären Betrieb des Familienzeltplatzes im Jahre 2005 in Zusammenhang mit dem Bau des Feriendorfes auf dem Priwall eingestellt.
Kurabgaben u. Strandbenutzungsgebühren	2.830	**15.05.2014**	**1.540.000**	Kosten noch nicht bekannt	**1.410.000**	68,0%	**1.190.000**	65	nein		Die Strandbenutzungsgebühren sind letztmalig zum 15.05.2014 erhöht worden. Eine Erhöhung für 2018 ist nicht geplant. Sowohl bei der Kurabgabe als auch bei der Strandbenutzungsgebühr liegt Travemünde in der Spitzengruppe der Ostseebäder. Zurzeit ist eine weitere Erhöhung aus Wettbewerbsgründen nicht vertretbar. Dies auch vor dem Hintergrund der kurzfristig zu erwartenden Großbaustellen und der damit verbundenen Einschränkungen für die Gäste.
Entgelte für den Wohnmobilparkplatz des Kurbetriebs am Kowitzberg (Erweiterung des Platzes geplant)	2.830	**01.04.2015**	**50.000**	Kosten noch nicht bekannt	**50.000**	100,0%	**25.000**	100	nein		Die Entgelte für den Wohnmobilparkplatz sind mit Wirkung vom 01.04.2015 erhöht worden. Eine Erhöhung für 2018 ist nicht geplant. Die bereits für 2015 geplante Erweiterung des Wohnmobilparkplatzes ist aus planungsrechtlichen Gründen kurzfristig nicht möglich. Der Kurbetrieb hofft, die Erweiterung in 2019 umsetzen zu können, weil die Nachfrage nach Wohnmobilstellplätzen am Kowitzberg höher ist, als das vorhandene Angebot. Der Platz wird stark frequentiert, was sich in den geplanten Einnahmen widerspiegelt.

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2018		2017		2016		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	10	11	12
Fachbereich 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung											
Gebühren des Bereichs Verkehrsangelegenheiten (Führerschein- / Zulassungsstelle) gemäß GebOSt für Ordnungsverfügungen	3.327	**2011**	**ca. 100.000**		**ca. 100.000**		**ca. 100.000**		nein		Die Gebühren werden auf überörtlicher Ebene abgestimmt. Die Kalkulation beruht auf der derzeitigen Hochrechnung der Gebühren für Ordungsverfügungen.
Entgelt für den Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr	3.370	**01.01.2016**	**18.300.000**	**97,7**	**19.100.700**	109,12	**16.565.700**	100,0	ja	01.01.2018	Die mit den Krankenkassen /-verbänden geeinten Entgelte werden seit dem 01.01.2016 erhoben. Neue Verhandlungen über höhere Entgelte sind eingeleitet, mit einem Ergebnis ist im Herbst 2017 zu rechnen. Eine Umsetzung dieser neuen Entgelte ist für 2018 angestrebt. Für 2017 wurden die Entgelte zu hoch kalkuliert.
Gebühren für Dienstleistungen der öffentlichen Feuerwehren	3.370	**29.11.2005**	**315.000**	**1,58**	**320.000**	1,65	**320.000**	ca. 1,8	nein		Die Gebührenpflichtigkeit stellt bei Feuerwehr-einsätzen die Ausnahme dar. Der Regelfall ist nach § 29 des Brandschutzgesetzes der kostenfreie Einsatz der Feuerwehren. Gegenüber den Vorjahren zeichnet sich darüber hinaus ab, dass die kostenpflichtigen Einsätze stagnieren. Einer vorsichtigen Haushaltsplanung entsprechend werden die Erträge eher niedrig geplant. Unter Berücksichtigung der weiteren Erträge der beiden Produkte beträgt der Kostendeckungsgrad 2018 = 6,16 %.
Satzung über die Erhebung von Gebühren nach der Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Hansestadt Lübeck (Baumschutzgebührensatzung)	3.390	**28.02.2007**	**11.500**	**49,0**	**11.500**	**49,0**	**11.500**	49,0	nein		Innerhalb des Gebührenrahmens von 35 bis 510 EUR werden die Gebühren im Einzelfall unter Berücksichtigung des mit der Amtshandlung verbundenen Verwaltungsaufwandes und der Bedeutung nach wirtschaftlichem Wert oder sonstigem Nutzen für den Gebührenpflichtigen festgesetzt. Eine Erhöhung des Gebührenrahmens ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen, da die festgesetzten Gebühren für eine Entscheidung nach der Baumschutzssatzung in Lübeck bereits deutlich über den Gebühren anderer Kommunen in Schleswig-Holstein in gleichartig gelagerten Fällen liegen.
Benutzungsentgelte in öffentlichen Toilettenanlagen	3.700	**01.01.2002**	**ca. 20.000**	ca. 6	**ca. 20.000**	ca. 6	**ca. 20.000**	ca. 6	nein		Da eine Abdeckung des Verlustes "Öffentliche Toiletten" aus Überschüssen der Gebührenbereiche der EBL abgabenrechtlich unzulässig ist, erfolgt die Finanzierung durch Zuschüsse der HL an die Komm. Sonderrechnung. Die Höhe des Verlustausgleichs ergibt sich aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der EBL.

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2018		2017		2016		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	10	11	12
Abfallbeseitigungsgebühren	3.700	**01.03.2014**	**ca. 26. Mio.**		**ca. 30 Mio.**	**ca. 30,5 Mio.**			nein		Seit dem 01.01.2017 ist eine neue Beitragssatzung in Kraft getreten. Dadurch ist es zu einer Absenkung der Gebühren in Höhe von rund 4 Mio. € gekommen.
Entwässerungsgebühren einschl. der Abwälzung	3.700	**01.01.2014**	**ca. 39,0 Mio.**		**ca. 42,5 Mio.**		**ca. 42,5 Mio.**		nein		Die Einführung der Niederschlagswassergebühr erfolgte zum 01.04.2013 und somit die Trennung der Gebührensätze Schmutz-/Regenwasser. Eine Anpassung der Gebühren erfolgte zum 01.01.2014. In 2015 wurden die Gebühren konstant gehalten. Zum 01.01.2016 wurde eine Überprüfung der Gebühren vorgenommen. Die Gebühren sind unverändert beibehalten worden.
Anschlussbeitragssatzung	3.700	**01.01.2016**	**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		**ca. 0,5 Mio.**		nein		Die Beitragssatzung ist zum 01.01.2016 angepasst worden. Beim Gebührenaufkommen werden keine Änderungen erwartet.
Straßenreinigungsgebühren	3.700	**01.01.2015**	**1)**		**ca. 9,7 Mio**		**ca. 9,7 Mio**		nein		Zum 01.01.2015 ist eine Gebührenanpassung (Erhöhung) inkl. Allgemeininteresse von 15 % umgesetzt worden. Nach dem Gerichtsurteil OVG Schleswig muss eine neue Satzung für 2018 verabschiedet werden, die u. a. zu einer Erhöhung des Allgemeininteresses führen wird.

1) Die Höhe kann erst nach der neuen Berechnung eingetragen werden.

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2018		2017		2016		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	10	11	12
Fachbereich 4 - Kultur											
Elternbeitragssatzung für Kindertagespflege	4.040	**01.03.2016**	**1.547.300**	**13,12**	**1.485.000**	**13,04**			ja	01.08.2017	Eine Erhöhung wird analog der Entgeltordnung der Kindertagesstätten zum Kindergartenjahr 2015/2016 geplant und ist in der Höhe noch nicht bekannt. Die geplante Erhöhung wurde durch die Bürgerschaft am 29.06.2017 beschlossen, für 2018 ff sind Mehrerträge von 47.300 Euro p.a. geplant. Des Weiteren wachsen die Erträge durch eine Steigerung der Fallzahlen.
Preistarif für die Nordischen Filmtage Lübeck	4.041	**Nord. Filmtage 2014**	**135.000**	20,5	**135.000**	20,5	**121.000**	23,3	nein		Eine Anpassung des Preistarifes zu den NFL 2014 ist erfolgt.
Preistarif für die Museen der Hansestadt Lübeck	4.047	**01.01.2016**	**516.500**	**9%**	**516.500**	**9%**	**455.800**	8,0	nein		Eine Erhöhung der Eintrittsentgelte ist zum 1.1.2016 erfolgt
Entgeltordnung für die Benutzung von Schulräumen	4.401	**01.02.2016**	**33.700**	Angabe nicht sinnvoll	**46.000**	Angabe nicht sinnvoll	**42.167**	Angabe nicht sinnvoll	nein		Die Angabe eines Kostendeckungsgrads ist nicht sinnvoll, da die Schulraumnutzung durch Dritte nur eine sehr untergeordnete Bedeutung in der Bewirtschaftung der schulischen genutzten baulichen Anlagen hat. Es wird überlegt, Anreizsysteme zu schaffen, um die Anzahl der Belegungen und damit der erzielten Einnahmen zu erhöhen. Dieser Prozess konnte bisher aus Kapazitätsgründen nicht abgeschlossen werden. Der veränderte Schulraumnutzungstarif hat zu einer geringeren Nutzung geführt, so dass die Ertragsplanung dem angepasst werden musste.
Tarif für die Benutzung der städt. Sportstätten	4.401	**01.01.2007**	**100.000**	2,00	**145.000**	2,52	**145.000**	2,52	nein		Nach derzeitiger Beschlusslage würde eine Anhebung der Entgelte zu einer Aufstockung der Sportförderung führen. Die Angabe eines Kostendeckungsgrads ist bisher nicht möglich, da die Jahresrechnungsergebnisse noch nicht vorliegen. Die Ertragsplanung des Jahres 2018 orientiert sich am Jahresergebnis des Jahres 2016.
Tarif für die Benutzung und Besichtigung der Viermastbark Passat	4.401	**25.05.2012**	**215.000**	30,00	**250.000**	33,53	**287.000**	41,07	nein		Eine Tarifänderung erfolgte im Mai 2012; angesichts der weiteren baulichen Entwicklung auf dem Priwall (Waterfront) ist die Erreichbarkeit der Passat nicht immer sichergestellt. Darüber hinaus sinkt durch die baulichen Maßnahmen auch die Attraktivität, die eine Tarifanpassung erst nach Abschluss aller Maßnahmen sinnvoll erscheinen lassen. Die Ertragsplanung des Jahres 2018 muss die o.a. Umstände berücksichtigen.

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2018		2017		2016		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	10	11	12
Tarif für die Benutzung des Passat-Hafens	4.401	**01.04.2007**	**442.000**	60,00	**550.000**	65,34	**557.700**	80,03	nein		Der Passathafen erwirtschaftete bei überjähriger Betrachtung in der Vergangenheit im Durchschnitt mindestens volle Kostendeckung. Nach einer vorläufigen Berechnung lag er in 2013 bei rd. 130%. Da auch im Passathafen die Auswirkungen der baulichen Entwicklung durch Priwall Waterfront spürbar sein werden, empfiehlt es sich auch hier, erst danach über eine weitere Tarifanpassung nachzudenken. Die Ertragsplanung des Jahres 2018 war dem o.a. Sachverhalt anzupassen.
Entgeltordnung der VHS Lübeck	4.403	**01.07.2017**	**3.112.750**	**80,30**	**3.221.900**	**78,60**	**3.000.300**	82,1	nein		Anpassung erfolgte zum Herbstsemester 2017
Gebührensatzung für die Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck	4.416	**01.06.2013**	**332.000**	**ca. 8**	**332.000**	**ca. 8**	**332.000**	ca. 8	nein	-	Gebühren Bibliotheksausweis vergleichsweise an der Spitze. Mahngebühren lt. Bereich Recht explizit mit Ausgaberechnung deckungsgleich zu halten, Kosten unverändert. Höhere Gebühren führen nicht zwangsläufig zu Mehreinnahmen.
Tarif für die Kindertagesstätten	4.511	**01.08.2017**	**5.162.600**	23,60	**5.183.500**	26,00	**5.055.000**	24,6	nein		Planung der Erhöhung zum Kindergartenjahr 2019/2020
Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen in Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Lübeck	4.511	**01.10.2003**	**500**	Angabe nicht sinnvoll	**500**	Angabe nicht sinnvoll	**500**	Angabe nicht sinnvoll	nein		Die Vermietung von Kita-Räumen ist von untergeordneter Bedeutung. Aufgrund der geringen Nachfrage würde eine Anhebung der Entgelte zu einer Verringerung der Nutzung führen.
Entgeltordnung für die Nutzung von Räumen der Jugendfreizeiteinrichtungen des Bereichs Jugendarbeit-Jugendamt- der Hansestadt Lübeck	4.513	**01.05.2006**	**12.000**	Angabe nicht sinnvoll	**10.000**	Angabe nicht sinnvoll	**10.000**	Angabe nicht sinnvoll	nein		**Entgeltordnung wird derzeit überarbeitet.**
Preistarif der Lübecker Schwimmbäder	4.525	**01.02.2017**	**1.472**	27,4	**1.460**	27,7	**1.447**	27,5	Ja	in 2017	Die in 2016 geplante Erhöhung der Eintrittspeise um 10% wurde von der Bürgerschaft abgelehnt. Für 2017 ist eine Anpassung des Tarifes für die Schulen an die Vereinspreise geplant.

Gebührensatzung Entgeltordnung/-Tarif	zuständiger Bereich	letzte Erhöhung ab	2018		2017		2016		Erhöhung geplant?		Kurzbegründung für oder gegen eine Anpassung (Abwägung der Entscheidung darlegen)
			geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	geplante Erträge in €	Kostendeckungsgrad in %	ja / nein	ab	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	10	11	12
Fachbereich 5 - Planen und Bauen											
Sondernutzungsgebühren	5.660	**01.07.2016**	**470.000**	**>100**	**470.000**	**>100**	**420.000**	>100	nein		Eine Satzungsänderung wurde aktuell beschlossen. Weitere Erhöhungsmöglichkeiten sind derzeit nicht gegeben.
Entgeltordnung für privatrechtlich gestattete Nutzungen an öffentlichen Straßen über den Gemeingebrauch hinaus (Gestattungsverträge)	5.660	**01.01.2002**	**15.000**	**-**	**15.000**	**-**	**15.000**	-	nein		Seitens der Abteilung Entwurf bestehen gegen die Beibehaltung der bestehenden Entgeltordnung keine Bedenken. Im Einzelfall besteht durchaus die Möglichkeit, "Spielräume" auszuschöpfen. Eine generelle Erhöhung ist nicht geplant.
Friedhofsgebühren	5.660	**15.04.2015**	**2.700.000**	**~70**	**2.600.000**	**~70**	**2.600.000**	~71	nein		Die letzte Änderung ist in 03/2015 beschlossen worden. Neue Gebührentatbestände sind eingeführt worden. Eine weitergehende Erhöhung der Tarife wird aber weiterhin als kontraproduktiv angesehen. Die Abwanderung zu anderen Friedhöfen würde noch verstärkt werden.
StadtVO Parkgebühren in der HL	5.660	**22.01.2013**	**5.700.000**	**>100**	**4.700.000**	**>100**	**4.700.000**	-	nein		Eine generelle Erhöhung ist nicht geplant. Die Stadtverordnung wurde zum 22.01.2013 neu gefasst. Zum 01.01.2017 wurden die Entgelte für die Parkhäuser erhöht. Für die Parkraumbewirtschaftung ist die KWL zuständig (Gewinnausschüttung).
Entgeltordnung der Hansestadt Lübeck für die Ausgabe der Erlaubnisscheine zum Fischfang	5.691	**01.01.2013**	**187.500**	**100,0**	**187.500**	**100,0**	**187.500**	100,0	nein		Zum 01.01.2013 wurde die Entgeltordnung der HL für die Ausgabe der Erlaubnisscheine zum Fischfang letztmalig angehoben. Die Erhöhung betrug ca 10% und erfolgte gegen den heftigen Widerstand des Kreisverbandes der Sportfischer. Eine weitere Erhöhung des Entgeltes würde eine umfangreichere Überarbeitung der Entgeltordnung nachsichziehen um ggfs. neue Staffelungen der Entgelte zu erarbeiten um z.B. Kinder und Jugendliche in geringerem Umfang in die Entgelterhöhung einzubeziehen. Da nach wie vor eine volle Kostendeckung erreicht wird, ist eine Erhöhung der Entgelte seitens der LPA nicht vor 2019 erforderlich.
Entgeltordnung für die Benutzung des öffentlichen Hafens	5.691	**01.04.2015**	**121.500**		**121.500**		**119.500**		nein	s. Kurzbegründung	Eine generelle Erhöhung der Hafenentgelte wird nicht angestrebt. Das Umschlagsentgelt wurde letztmalig zum 01.01.2017 um 3% erhöht. Die Preissteigerung von Januar 2017 bis Juni 2017 beträgt nur 0,8%. Das Hafenentgelt wurde letztmalig zum 01.04.2015 erhöht. Die zwischenzeitliche Preissteigerung beträgt bis Juni 2017 1,9%. Angesichts der laufenden bzw. anstehenden Baumaßnahmen mit entsprechenden Einschränkungen für die Nutzer - insbesondere in Travemünde und Schlutup - erscheint eine Entgelterhöhung nicht angebracht. Gemäß Abstimmung im August 2017 beabsichtigt die LHG ihrerseits auch keine Erhöhung der Hafenentgelte in 2017/2018.

Hansestadt LÜBECK

DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN (DB) zur HAUSHALTSSATZUNG 2018
Bewirtschaftungsregeln gem. § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik
Stand: 05.10.2017

1 Allgemeines

Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen (§ 75 GO).
Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Er ist für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben (§ 95 a GO).

Seit Beginn des Haushaltsjahres 2010 führt die Hansestadt Lübeck ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung!

Hinweis: ***Sämtliche Vordrucke / Antragsformulare zur Umsetzung der folgenden Bestimmungen werden im Öffentlichen Ordner: „Outlook / Öffentliche Ordner / Alle Öffentlichen Ordner / 1.201 - Haushalt und Steuerung / Anträge" zur Verfügung gestellt!***

2 Verwendung der Haushaltsmittel

Die im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel müssen so verwaltet werden, dass sie zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen; sie dürfen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert (§ 28 GemHVO-Doppik). Nicht zwingend benötigte Haushaltsmittel sind einzusparen.
Dies gilt auch für übertragene Ermächtigungen.
Oberstes Ziel ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen und zu halten.

2.1 Einsparung von konsumtiven Mitteln / Verstärkung der investiven Mittel

Eingesparte zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen können **im Rahmen zur Verfügung stehender investiver Deckungsmittel** über- bzw. außerplanmäßig gemäß § 95 d GO zugunsten von Auszahlungen für investive Maßnahmen bereitgestellt werden, wenn der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung ist. Die eingesparten Mittel des konsumtiven Bereichs werden gleichzeitig zur Bewirtschaftung gesperrt.
Anträge sind an den Bereich Haushalt und Steuerung zu richten.

2.2.1 Budgetbildung

2.21 Die Produkte (Teilpläne) eines Bereiches bilden ein Budget im Sinne von § 20 GemHVO-Doppik. Die veranschlagten Mittel und die aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen sind von den Anordnungsberechtigten eigenverantwortlich so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung des ganzjährigen Bedarfs ausreichen.

2.22 Deckungsfähigkeit (mehr Informationen am Ende der Durchführungsbestimmungen)

2.22.1 Gesetzliche Deckungsfähigkeit - Budgetmittel (§ 22 (1) u. (3) GemHVO-Doppik)
Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen des Ergebnishaushalts eines Bereichsbudgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der zweckgebundenen Mittel, der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen gegenseitig deckungsfähig.
Die Deckungsfähigkeit gilt für Kontengruppen, Kontenarten und Produktsachkonten (PSK) innerhalb der jeweiligen Bereichsbudgets.
Planumbuchungen innerhalb der Personalaufwendungen und sonstigen Personalaufwendungen eines **Fachbereichs** sind möglich.
In begründeten Ausnahmefällen sind auch Umbuchungen (durch üpl/apl- Bewilligungen) zwischen Personalaufwendungen/-auszahlungen und Sachaufwendungen/-auszahlungen zulässig.
Die Personalauszahlungen und sonstigen Personalauszahlungen sind im technischen Produkt 111098 zentral geordnet. Ein Ausgleich zwischen den Produkten nach Zuordnung der IST-Zahlen findet nicht statt.

Die Vorsteuer ist im technischen Produkt 612004 zentral geordnet. Ein Ausgleich zwischen den Produkten nach Zuordnung der IST-Zahlen findet nicht statt.

Die Auszahlungen für **investive Maßnahmen** eines Bereiches sind gegenseitig deckungsfähig. Sind einem Bereich rentierliche und nicht-rentierliche Maßnahmen (z.B. Bereiche 4.401 – Schule und Sport und 1.691 – Lübeck Port Authority) zugeordnet, so gilt dieses jeweils innerhalb der rentierlichen und nicht-rentierlichen Auszahlungen.

Fachbereichsübergreifend sind in einer Baumaßnahme veranschlagte **investive Auszahlungen für Grunderwerb** gegenseitig deckungsfähig mit dem zentral vom Bereich 2.280 – Wirtschaft und Liegenschaften bewirtschafteten technischen Produkt 612003 - Grundstücksmanagement.

Bei **investiven Maßnahmen** darf die Finanzierung der Ansätze durch Planumbuchungen nicht beeinträchtigt werden. Hierzu ist der Bereich Haushalt und Steuerung **vorab** zu beteiligen.

Die Deckungsfähigkeit wird durch Planumbuchungen nach § 22 (6) GemHVO-Doppik von den anordnungsberechtigten Bereichen für den konsumtiven Teil vollzogen. Investive Planumbuchungen werden vom Bereich Haushalt und Steuerung erfasst.

2.22.2 Deckungsfähigkeit durch Vermerk (Ausschluss der gesetzlichen Deckungsfähigkeit)
Die Sachausgaben für die allgemeinbildenden Schulen und die beruflichen Schulen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2.23 Zweckbindung von Einnahmen

2.23.1 Zweckbindung von Einnahmen gemäß § 21 GemHVO–Doppik u. VV-Kontenrahmen
Erträge und dazugehörige Einzahlungen zur Verwendung für bestimmte Zwecke, **insbesondere aus Zuweisungen, Zuschüssen, Leistungsbeteiligungen u. Kostenerstattungen (Kontenarten 414, 419 u. 448)** sind für die entsprechenden Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen zweckgebunden.
Darüber hinaus können Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen zur Verwendung für bestimmte Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen per Einzelvermerk für zweckgebunden erklärt werden. Diese Vermerke sind im Haushalt anzubringen.
Zweckgebundene **Mehr**erträge und **Mehr**einzahlungen dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden und erhöhen die entsprechenden Ansätze.
Das gleiche gilt für **investive Maßnahmen**.
Die zu verwendenden Mehrerträge und Mehreinzahlungen müssen rechtlich und tatsächlich im laufenden Haushaltsjahr realisierbar sein. Die Budgetverantwortlichen entscheiden hierüber in eigener Verantwortung.

2.23.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen können im Jahr der Auflösung für die Aufwendungen für die sie ursprünglich gebildet wurden zweckgebunden verwendet werden.
Darüber hinaus können sie, wenn sie nicht aus der Eröffnungsbilanz stammen per über- u. außerplanmäßiger Bewilligung für andere Aufwendungen verwendet werden.

2.24 Übertragbarkeit (mehr Informationen am Ende der Durchführungsbestimmungen)

2.24.1 Gesetzliche Übertragbarkeit
Gemäß § 23 (1) Nr. 1. und 2. GemHVO-Doppik sind die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen, des sonstigen unbeweglichen Vermögens und für die Gewerbesteuerumlage übertragbar.

Zweckgebundene Mittel sind übertragbar.
Weiter sind gem. § 23 (1) Nr. 4 andere Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus **zweckgebundenen Erträgen** und den dazugehörigen Einzahlungen **finanziert werden**, übertragbar, soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazugehörigen Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Die übertragenen Mittel bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres für ihren Zweck verfügbar.

Für alle **Stiftungen** gilt grundsätzlich der Haushaltsvermerk, dass Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar sind.

Die Auszahlungen für **investive Maßnahmen** sind gemäß § 23 (2) GemHVO-Doppik übertragbar, sie bleiben grundsätzlich bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

2.24.2 Verfahren zur Übertragung von Ermächtigungen (Aufwendungen und Auszahlungen)
Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung 1-fach einzureichen. Ergänzende Hinweise und Termine sind dem jeweiligen Jahresabschlussrundschreiben zu entnehmen.

2.3 Bereichsübergreifende Buchungen

Bereichsübergreifende Buchungen bilden Verwaltungsvorgänge innerhalb der Hansestadt Lübeck ab. Es sind Einzelvorgänge, die aufgrund von Beziehungen zwischen zwei (oder mehr) Bereichen als Buchungsvorgänge – meist ergebniswirksam - abzubilden sind.
Ab 2017 sind die Konten für die bereichsübergreifenden Buchungen 48119XX und 58119XX im Haushalt zu beplanen. Diese Konten sind budgetrelevant.
Weitere Informationen sind der Arbeitsanweisung V010 Bereichsübergreifende Buchungen zu entnehmen.

2.4 Investive Maßnahmen

2.41 Freigabe der Haushaltsmittel und Verpflichtungsermächtigungen

Die Ansätze für investive Maßnahmen dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert werden kann. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden (§ 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik). Wegen der Besonderheiten der Finanzierung der investiven Maßnahmen und aus Gründen der Kassenliquidität dürfen die Ausgabeansätze für Maßnahmen der Kontengruppe 78 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten nur mit Zustimmung des Bereichs Haushalt und Steuerung in Anspruch genommen werden.
Ausnahme: Für investive Globalansätze (Abrechnungsobjekt-Nummer „999“) und Sammelansätze bis einschließlich 50.000 Euro gilt die Zustimmung des Bereichs Haushalt und Steuerung ohne gesonderten Freigabeantrag als erteilt, wenn nicht eine Finanzierung aus Drittmitteln sicherzustellen ist.
Im Zuge der Haushaltsausgaberestebildung wird deren Finanzierung geprüft. Ist die Finanzierung gesichert, erfolgt eine Übertragung der Finanzmittel in das Folgejahr bei nachgewiesenem Grund. Die Mittel werden in entsprechender Höhe und unabhängig einer bereits erfolgten Freigabe bei der Übertragung freigegeben. Übertragbare Haushaltsmittel/ -reste, in denen es im laufenden Jahr zu keiner oder nicht vollständigen Inanspruchnahme von Leistungen gekommen ist, können grundsätzlich nicht mehr in das Folgejahr übertragen werden. Sonderfälle - insbesondere Fortsetzungsmaßnahmen - sind bei der Abteilung Finanzwirtschaft im Bereich Haushalt und Steuerung zu beantragen. Die tatsächliche Bewirtschaftung der Mittel liegt in der Verantwortung der Bereiche.
Ist die Finanzierung zum Zeitpunkt der Übertragung nicht gesichert oder sind Maßnahmen mit einem Sperrvermerk versehen, der gesondert aufzuheben ist, bleiben die Mittel zunächst gesperrt und werden auf entsprechenden Antrag des Bereichs ggf. später freigegeben.

2.42 Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen

bedarf der Zustimmung des Bereichs Haushalt und Steuerung. Daraus entstehende Auszahlungen in kommenden Haushaltsjahren dürfen bis zur Höhe der in Vorjahren ausgenutzten Verpflichtungsermächtigungen ohne besondere Freigabe geleistet werden.

3. Über- und außerplanmäßige Bewilligungen gem. § 95 d GO

3.1 Aufwendungen und Auszahlungen

3.11 Überplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn auf den im Teilplan ausgewiesenen Kontengruppen oder Kontenarten zu geringe Haushaltsansätze vorhanden sind und keine ausreichende Deckung im Bereichsbudget (siehe Ziffer 2.21) vorhanden ist.
Außerplanmäßig sind Aufwendungen und Auszahlungen dann, wenn auf den im Teilplan ausgewiesenen Kontengruppen oder Kontenarten keine Haushaltsansätze vorhanden sind.

3.12 Bevor überplanmäßige Bewilligungen nach § 95 d GO in Verbindung mit § 4 der Haushaltssatzung beantragt werden, sind die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit innerhalb der Bereichsbudgets nach § 22 GemHVO-Doppik und ggf. der Zweckbindung von Einnahmen (§ 21 GemHVO–Doppik) zu nutzen; siehe hierzu Ziffer 2.22 und 2.23.
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Der Antrag ist ausreichend zu begründen.
Das Gleiche gilt für Vorlagen für die Bürgerschaft und Eilentscheidungen durch den Bürgermeister. Vorlagen sind frühzeitig fachbereichsintern, mit dem Bereich Haushalt und Steuerung und anderen Beteiligten abzustimmen.

3.13 Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur aufgrund einer Nachtragshaushaltssatzung geleistet werden. Ausgenommen sind gem.
§ 95 b Abs. 3 Nr. 1 GO unerhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die unabweisbar sind.

3.14 Verpflichtungen dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft den über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt hat. In Fällen, die keinen Aufschub dulden, oder bei unerheblichen Aufwendungen oder Auszahlungen (lt. § 4 Haushaltssatzung bis zu 250.000 €) entscheidet der Bürgermeister gemäß § 95 d GO unmittelbar. Sämtliche Anträge sind bei dem Bereich Haushalt und Steuerung einzureichen.

3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 95 f GO dürfen Verpflichtungsermächtigungen auch über- und außerplanmäßig eingegangen werden, wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag nicht überschritten wird. Die Regelungen des § 95 d GO gelten entsprechend.

4. Treuhandvermögen

Die Durchführungsbestimmungen gelten sinngemäß für die Haushaltspläne der Stiftungen. Investive Haushaltsmittel der treuhänderisch verwalteten Stiftungen sind abweichend von Ziffer 2.41 im Rahmen zur Verfügung stehender Beträge freigegeben.

Hansestadt LÜBECK

Hinweise zu den Durchführungsbestimmungen

zu 2.22 Deckungsfähigkeit § 22 GemHVO-Doppik

Die Verantwortung für die Planumbuchungen (Sollübertragung) im konsumtiven Haushalt liegt bei den Bereichen.
Es ist darauf zu achten, dass Umbuchungen nur auf dem von der Bürgerschaft beschlossenen Planansatz (Urbudget) oder zwischen Restekonten untereinander durchgeführt werden.
Das bedeutet von übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsresten) dürfen keine Mittel in den laufenden Haushalt per Planumbuchung gebucht werden und umgekehrt.
Umbuchungen zwischen Restekonten untereinander (erkennbar an der Ziffer 1 oder 6 an der achten Stelle im Feld „Kontotitel“ und an der Bezeichnung „HR“ im Feld „Maßnahme Text“) sind zulässig.
Diese Vorgehensweise ergibt sich aus §22 Abs. 6 GemHVO-Doppik, welcher inhaltlich § 17 Abs. 6 GemHVO-Kameral entspricht.

Sollen abweichend von Abs. 6 Mehraufwendungen bei einem Produktsachkonto (PSK) zu Lasten einer übertragenen Ermächtigung bei einem anderen PSK geleistet werden, ist der Weg der über- oder außerplanmäßigen Bewilligung zu wählen, da dann sichergestellt ist, dass bei der übertragenen Ermächtigung in einem entsprechenden Umfang Mittel in Abgang gestellt werden.

Auf Maßnahmen, die durch den Bereich Haushalt und Steuerung eingegeben wurden und an der Verfügungsnummer im Feld „Maßnahme Text“ erkennbar sind (über- u. außerplanmäßige Bewilligungen oder unechte Deckung (Zweckbindung)) darf grundsätzlich KEINE Planumbuchung durchgeführt werden.

Die Deckungsfähigkeit gilt für Kontengruppen, Kontenarten und Produktsachkonten (PSK) innerhalb der jeweiligen Bereichsbudgets.
Ist das zu bebuchende Produktsachkonto unbeplant, aber Deckung innerhalb der Kontengruppe (erste 2 Ziffern der Konten) vorhanden, ist ein formloser Antrag per Mail an 1.201 Finanzwirtschaft zur Sollübertragung/Planumbuchung (unter Angabe des neu zu bebuchenden Kontos und des Deckungskontos, des benötigten Betrages und des Hh-Jahres) zu stellen.

Planumbuchungen sind ausschließlich zwischen Aufwandskonten und Auszahlungskonten, jeweils nur untereinander, zulässig; das bedeutet: es sind nur Planumbuchungen jeweils zwischen Konten der **5er oder der 7er-Klasse** erlaubt.

Keine Planumbuchungen zwischen:
Erträgen und Aufwendungen
Einzahlungen und Auszahlungen
ILA-Konten und anderen Konten
unterschiedlichen ILA-Konten
Erträgen und Auszahlungen
Einzahlungen und Aufwendungen
Erträgen oder Einzahlungen
Aufwendungen und Auszahlungen

Als Arbeitsgrundlage steht das Skript zum Thema Planumbuchung im Öffentlichen Ordner des Bereiches 1.201 Haushalt u. Steuerung in Outlook (unter "Aktuelles") zur Verfügung sowie auf der Intranetseite (unter "Vordrucke/Formulare") "**Skript: Planumbuchung in MACH-Web (konsumtiv) (dezentral)**".

ACHTUNG: Planumbuchungen sind stets im Ergebnisplan UND im Finanzplan durchzuführen!

zu 2.24 Übertragbarkeit § 23 GemHVO-Doppik

Für den Kernmandanten gilt: eine Übertragung von Aufwendungen gem. § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ermöglicht im folgenden Jahr zusätzliche Aufwendung über die Planung hinaus. Daher dürfen Aufwendungen grundsätzlich nur übertragen werden, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird oder eine rechtliche Verpflichtung bereits eingegangen wurde.
Die Verantwortung für den Nachweis der rechtlichen Verpflichtung obliegt den Bereichen.

Der Antrag auf Bildung von HHResten steht im Öffentlichen Ordner des Bereiches 1.201 Haushalt u. Steuerung in Outlook (unter "Anträge") zur Verfügung.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05325
öffentlich

Lübeck, 21.09.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.000 - Fachbereichsleitung

Bearbeitung: Britta Pohlmann (E-Mail: britta.pohlmann@luebeck.de Telefon: 122-2001)

Annahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung in Höhe von 50.000,00 € für das Weihnachtswunderland im Jahr 2017

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.10.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.11.2017	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Geldspende der Possehl-Stiftung in Höhe von 50.000,00 € für die Durchführung des Weihnachtswunderlandes im Jahr 2017 wird angenommen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 – Haushalt und Steuerung
Ergebnis: Zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
[ ] Ja
[X] Nein
Begründung: Es handelt sich lediglich um eine Spendenannahme.

Die Maßnahme ist:
[ ] neu
[ ] freiwillig
[X] vorgeschrieben durch: § 76 Abs. 4 GO

Finanzielle Auswirkungen:
[X] Nein
[ ] Ja (Anlage 1)

Begründung:
Lübeck ist mittlerweile weitbekannt als „Weihnachtsstadt des Nordens“. Im Verlauf der letzten Jahre hat sich die Weihnachtsstadt durch das „Weihnachtswunderland“ auch als besonders kinderfreundliche Weihnachtsstadt einen Namen machen können.

Es handelt sich bei dieser Spende um eine Mehrfachspende.

Für die Mehrfachspende gilt nach Abschnitt II. der Dienstanweisung zur Umsetzung von § 76 Abs. 4 GO:
Leistet ein/e GeberIn in einem Haushaltsjahr mehrere Spenden, deren Gesamtwert die Wertgrenze für die Zuständigkeit als Einzelspende überschreitet, so entscheidet vom Zeitpunkt der Überschreitung der Wertgrenze das unter Zugrundelegung der Höhe des Gesamtwertes der Spenden zuständige Organ über die Annahme oder Vermittlung der Spenden.

Mit der Spende über 50.000,00 Euro erreicht die Spendensumme der Possehl-Stiftung im Jahr 2017 einen Gesamtwert von 4.516.112,79 Euro. Im Zuge des Mehrfachspendenverfahrens ist die Bürgerschaft nach der am 21.03.2013 von ihr beschlossenen Delegationsregelung für die Annahme dieser Einzelspende über 50.000,00 Euro zuständig.

Anlagen:
./.

Senator Sven Schindler

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05202
öffentlich

Lübeck, 14.08.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.530 - Gesundheitsamt

Bearbeitung: Dennis Schultz (E-Mail: dennis.schultz@luebeck.de Telefon: 122-5311)

Annahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung über EUR 727,43 zur Finanzierung der Aktionswoche Alkohol

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
06.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Kenntnisnahme
10.10.2017	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft nimmt die Geldspende der Possehl-Stiftung über EUR 727,43 zur Finanzierung der Aktionswoche Alkohol an

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 – zustimmend
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
[ ] Ja
[x] Nein
Begründung: Es geht lediglich um die Annahme einer Spende; eine Beteiligung ergibt keinen Sinn.

Die Maßnahme ist:
[ ] neu
[x] freiwillig
[ ] vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:
[x] Nein
[ ] Ja (Anlage 1)

Begründung:
Unterstützung der Aktionswoche Alkohol – weniger ist besser 2017
In der Zeit vom 13.05. – 21.05.2017

Unter Schirmherrschaft des Senators Herrn Schindler und mit finanzieller Hilfe der Possehl-Stiftung hat die Aktionswoche erfolgreich stattgefunden. Unterschiedliche Aktionen fanden statt und zahlreiche Akteure waren beteiligt. Beispielsweise konnte am 18. Mai 2017 mit 50 Schülern Fahrparcours auf dem Volksfestplatz durchgeführt werden. Unter Mitwirkung einer Fahrschule und Begleitung mehrerer

Polizisten wurde den jungen angehenden Fahrschülern die Auswirkung alkoholisierter Fahrten mit dem PKW verdeutlicht. Fahrer und Mitfahrer hatten die Möglichkeit, bei klarem Verstand Wirkungen und Folgen von Alkohol am Steuer (Tunnelblick, Hütchen wurden überfahren) zu erleben und erhielten somit einen bleibenden und z.T. abschreckenden Eindruck.

Im Zuge des Mehrfachspendenverfahrens ist die Bürgerschaft nach der am 21.03.2013 von ihr beschlossenen Delegationsregelung für die Annahme dieser Einzelspende über 727,43 Euro zuständig.

Anlagen:
keine

Senator Sven Schindler

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05184
öffentlich

Lübeck, 02.08.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn (E-Mail: marina.koehn@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 110)

Jahresabschluss des Eigenbetriebes Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2016

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
20.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.10.2017	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss des Kurbetriebes Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2016 wird gemäß Anlage festgestellt :

   Es betragen

die Bilanzsumme	14.011.491,31 €
die Erträge	3.587.594,58 €
die Aufwendungen	3.624.309,00 €
der Jahresverlust	-36.714,42 €
Verrechnung mit Vortrag aus 2011	36.714,42 €
Verlustausgleich der Hansestadt Lübeck	**0,00 €**

2. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 36.714,42 € wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet.

3. Eine Grundstücksfläche mit einem Gesamtbuchwert in Höhe von 2.658,00 € wird aus dem Anlagevermögen entnommen.

4. Der zweckgebundenen Rücklage wird ein Betrag in Höhe von 7.479,00 € entnommen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: siehe Begründung
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ]	Ja
	[X]	Nein
Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.		

Die Maßnahme ist:	[ ]	neu
	[ ]	freiwillig
	[X]	vorgeschrieben durch: EigVO
Finanzielle Auswirkungen:	[X]	Ja (Anlage)

Begründung:
Als Anlage: KBT - Jahresbericht - 2016

1. Verfahren

Welche Ämter oder Projektgruppen sind beteiligt ?

Die Jahresabschlussbesprechung fand am 25.07.2017 statt.

Folgende Bereiche haben an der Schlussbesprechung teilgenommen :
Bereich 1.140 RPA
Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling

Der Abschlussbericht des Wirtschaftsprüfers wurde zur Kenntnis genommen.

2. Finanzielle und allgemeine Auswirkungen

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 war der finanzielle Überschuss aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorzutragen“. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisung der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

2.1. Der ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 36.714,42 €
wird mit dem finanziellen Vortrag aus dem Jahr 2011 verrechnet:

Wirtschaftsplan 2016	SOLL	**-1.244 T€**
tatsächlicher Verlust 2016	IST	**-37 T€**
Entnahme aus Vortag 2011	IST	**37 T€**
Verlustausgleich von der HL		**0 T€**

2.2. Entnahme eines Grundstückes zum Buchwert
Grundstück Erbbaurecht Mecklenburger LStr. 2.658,00 €

2.3. Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage hat keine Auswirkung auf die Ergebnisrechnung.

Die Entnahme in Höhe von **7.479,00 €** betrifft hauptsächlich die verkauften Grundstücksflächen an der Parkallee. Diese Flächen sind ursprünglich auch mal über die Rücklage dem Kurbetrieb zugeführt worden, dann wird die Entnahme dieser Flächen auch entsprechend rück abgewickelt.

3. Eigenkapitalausstattung

Stammkapital lt. Satzung		2.550 T€
Rücklagen	"übertragene Grundstücke"	2.160 T€
Rücklagen	"zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen	"freie / allgemeine"	183 T€
Gewinnvortrag		737 T€
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	3.460 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2016		**10.511 T€**
Bilanzsumme 2016		**14.011 T€**
Daraus ergibt sich eine		
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von		**75,02 %**
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von		**50,32 %**

4. Die Entscheidung trifft die Bürgerschaft.

Anlagen:
KBT – Jahresbericht - 2016.pdf

Senator/in Sven Schindler

Jahresbericht 2016

des Eigenbetriebes

Kurbetrieb Travemünde

Inhaltsverzeichnis :

Jahresabschluss

- Bilanz — Anlage I
- Gewinn- u. Verlustrechnung — Anlage II
- Anhang — Anlage III
- Anlagennachweis — Anlage IV

Lagebericht — Anlage V

Erfolgsübersicht — Anlage VI

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten — Anlage VII

Kurbetrieb Travemünde, Lübeck - Travemünde

Bilanz zum 31.12.2016

AKTIVA

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	**8.198,00**	**12.387,00**
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	7.139.942,00	7.607.450,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.415.435,00	2.423.957,00
3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu der Nr. 1 oder Nr. 2 gehören	20.072,00	26.331,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.793,00	6.594,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	891.321,00	1.001.125,00
6. Anlagen im Bau	28.205,20	23.426,70
	10.498.768,20	**11.088.883,70**
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.400,00	1.400,00
	10.508.366,20	**11.102.670,70**
B. Umlaufvermögen		
I.Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**5.540,00**	**3.564,15**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	118.647,45	117.540,55
2. Forderungen gegen verbundende Unternehmen	3.209,83	4.887,99
3. Forderungen gegen die Hansestadt Lübeck	2.177.051,80	2.082.308,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17.334,06	11.054,89
	2.316.243,14	**2.215.792,18**
III. Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	**1.176.107,37**	**1.106.550,56**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**5.234,60**	**5.162,24**
	14.011.491,31	**14.433.739,83**

PASSIVA

	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.550.000,00	2.550.000,00
II. Rücklagen		
allgemeine	182.990,55	182.990,55
zweckgebundene	3.580.950,18	3.586.089,18
III. Gewinn		
Verlust des Vorjahres	0,00	0,00
Ausgleich durch die Hansestadt Lübeck	0,00	0,00
	0,00	0,00
Gewinnvortrag	-774.214,46	-949.722,09
Jahresergebnis	36.714,42	175.507,63
Bilanzgewinn	-737.500,04	-774.214,46
	7.051.440,77	**7.093.294,19**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
Strandpromenade	**3.460.438,00**	**3.770.013,00**
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	648.815,00	632.109,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	19.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	298.534,00	195.460,00
	947.349,00	**846.569,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.188.750,00	1.293.750,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	77.718,46	32.748,40
3. Verbindlichkeiten gg. verbundende Unternehmen	50.754,68	57.548,45
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Lübeck	1.225.742,61	1.338.453,33
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 7.717,33 (Vorjahr: EUR 0,00)	7.847,43	69,90
	2.550.813,18	**2.722.570,08**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.450,36**	**1.293,56**
	14.011.491,31	**14.433.739,83**

Anlage II

Kurbetrieb Travemünde, Lübeck - Travemünde

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

		2016	2015
		€	T€
1.	Umsatzerlöse	2.340.244,50	2.144.864,34
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.240.250,16	1.339.441,75
		3.580.494,66	3.484.306,09
3.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	207.430,49	225.928,42
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.118.697,04	1.032.364,70
		1.326.127,53	1.258.293,12
4.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	952.073,38	911.449,03
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	251.136,17	348.250,44
	(davon für Altersversorgung 70.220,34 € / Vorjahr : 165 T€)	1.203.209,55	1.259.699,47
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	697.737,27	724.707,14
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	318.227,55	297.554,93
		35.192,76	-55.948,57
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.099,92	3.292,15
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.815,20	104.504,19
	(davon aus Aufzinsung Rückstellungen 21.927,-- € / Vorjahr : 21 T€)		
9.	Finanzergebnis	-54.715,28	-101.212,04
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-19.522,52**	**-157.160,61**
11.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-746,94
13.	Sonstige Steuern	17.191,90	19.093,96
14.	**Jahresverlust**	**-36.714,42**	**-175.507,63**
15.	Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00
16.	**Jahresergebnis**	**-36.714,42**	**-175.507,63**

Nachrichtlich	**€**	**€**
Behandlung des Jahresverlustes		
Aus dem Haushalt der Hansestadt Lübeck auszugleichen	0,00	0,00

Kurbetrieb Travemünde, Lübeck - Travemünde

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

Allgemeines

Der Kurbetrieb Travemünde ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Lübeck mit Sitz in Lübeck - Travemünde.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden vom 15. August 2007 (EigVO) aufgestellt.

Für den Jahresabschluss 2016 wurde das Handelsgesetzbuch in der Fassung des Bilanzrichtlinie - Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet. Der Kurbetrieb hat zum Bilanzstichtag das BilRUG erstmalig zu beachten. Die Übergangsvorschriften des Einführungsgesetztes zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) wurden wie folgt angewendet:

a)
In Folge der neuen Definition der Umsatzerlöse sind sonstige betriebliche Erträge in die Umsatzerlöse umgegliedert worden. Der Vorjahresausweis wurde angepasst.

b)
In Folge dieser Ausweisänderung sind auch die korrespondierenden Aufwendungen von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen umgegliedert worden. Der Vorjahresausweis wurde angepasst.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2015 wurden als Saldovorträge unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederungen der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und des Anlagennachweises erfolgten nach den Formblättern des § 20 ff. EigVO.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der angenommenen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Zugänge werden zeitanteilig abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften mit Anschaffungskosten bis netto € 150 sofort abgeschrieben und als Abgang erfasst, mit Anschaffungskosten von € 150 bis € 1.000 in einem Sammelposten aktiviert und über fünf Jahre linear abgeschrieben sowie anschließend als Abgang behandelt.

Die Finanzanlagen wurden mit ihrem Anschaffungskosten angesetzt. Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung am Bilanzstichtag erfolgt eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag ausgewiesen. Auf die Forderungen waren zur Berücksichtigung von Ausfallrisiken zum Teil Einzelwertberichtigungen vorzunehmen. Für das latente Ausfallrisiko der nicht einzelwertberichtigten Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% gebildet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Anschaffungskosten (in der Regel dem Nennwert) bilanziert.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten wurden bereits bezahlte, zukünftige Geschäftsjahre betreffende Aufwendungen aktiviert. Die Auflösung erfolgt zeitanteilig entsprechend der Fälligkeit und Laufzeit.

Die Zuschüsse des Landes zur Neugestaltung der Strandpromenade wurden in einen Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt, der gemäß § 20 Abs. 3 EigVO in Verbindung mit § 40 GemHVO - Doppik über die Abschreibungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter linear aufgelöst wird.

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen erfolgte auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens - unter der Anwendung der Richttafeln 2005 (G) von Prof. Klaus Heubeck und nach der Projected Unit Credit Methode (PUC) - mit einem Rechnungszinssatz von 4,01 %, einem Gehaltstrend von 2,0 % sowie mit einem Rententrend von 2,0 %.

Nach den Änderungen des HGB durch das "Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilien-kreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften" vom 11. März 2016 erfolgt die Abzinsung von Pensionsrückstellungen zum 31. Dezember 2016 in Abweichung zum Vorjahr erstmals mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre (Vorjahr: sieben Jahre).

Soweit für die Versorgungsberechtigen ein Beihilfeanspruch besteht, wurde die Pensionsrückstellung angemessen erhöht. Der Zuschlag beträgt 13,58 % des Rückstellungbetrages. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der durchschnittlichen Inanspruchnahme der letzten drei Jahre durch von der Hansestadt Lübeck versorgte Beamte und Pensionsempfänger.

Für die dem Kurbetrieb zugeordneten Versorgungsverpflichtungen für Beamte und Beamtinnen (bzw. deren Hinterbliebenen), die nach der Gründung des Eigenbetriebes am 1. Januar 1975 für die damalige Kurverwaltung tätig waren, bestehen folgende finanzielle Verpflichtungen. Darin enthalten ist eine Altzusage, für die gem. Art. 28 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Die Verpflichtung ist nicht bilanziert und beträgt zum Bilanzstichtag € 83.634,00.

Die Steuerrückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der erkennbaren Risiken bzw. Verpflichtungen gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechendenden Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Bei der passivierten Rückstellung für Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurde wegen Unwesentlichkeit für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von einer Berücksichtigung künftiger Preissteigerungen und einer Abzinsung der Verpflichtung abgesehen.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten enthalten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für künftige Geschäftsjahre darstellen. Die Auflösung erfolgt zeitanteilig entsprechend der Fälligkeit und Laufzeit.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagennachweis ersichtlich.

Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden in Höhe von T€ 698 vorgenommen.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Der Bilanzgewinn in Höhe von € 737.500,04 ergibt sich aus der Verrechnung des Gewinnvortrages in Höhe von € 774.214,46 mit dem Jahresverlust in Höhe von € 36.714,42.

Den Arbeitnehmern des Kurbetriebs wird eine Zusatzversorgung nach den Regeln im öffentlichen Dienst gewährt, die über eine öffentliche Zusatzversorgungskasse (VBL) abgewickelt wird. Die Zusatzversorgung umfasst eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente sowie ein Altersruhegeld und Hinterbliebenenversorgung, für die eine Wartezeit von 60 Monaten erfüllt sein müssen.

Die Beiträge zur Zusatzversorgung des Bundes und der Länder (VBL) werden für alle ständig Beschäftigten des Kurbetriebes entrichtet.

Bei den Pensionsrückstellungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von T€ 65, der einer Ausschüttungssperre unterliegt.

Die Rückstellungen für interne und externe Jahresabschlusskosten betragen T€ 21.

Die übrigen Sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 278 beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten nachgeholt werden (T€ 68), Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (T€ 30), Personalrückstellungen für Urlaub, Überstunden und leistungsorientierte Bezahlung (T€ 41), Rückstellungen für Abrechnungen von Einrichtungen des Trägers in Höhe von T€ 26 und eine Rückstellung für Prozesskosten in Höhe von T€ 30.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit geschäftsüblichen Eigentumsvorbehalten besichert.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus den nachfolgenden Aufstellungen:

Verbindlichkeiten	Insgesamt 2016			davon Restlaufzeit	
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€		€	€
Verbindlichkeiten gegenüber					
Kreditinstituten	1.188.750,00	105.000,00	1.083.750,00	420.000,00	663.750,00
aus Lieferungen und Leistungen	77.718,46	77.718,46	0,00	0,00	0,00
Hansestadt Lübeck	1.225.742,61	1.225.742,61	0,00	0,00	0,00
verbundene Unternehmen	50.754,68	50.754,68	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	7.847,43	7.847,43	0,00	0,00	0,00
	2.550.813,18	**1.467.063,18**	**1.083.750,00**	**420.000,00**	**663.750,00**

Im Vorjahr

Verbindlichkeiten	Insgesamt 2015			davon Restlaufzeit	
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€		€	€
Verbindlichkeiten gegenüber					
Kreditinstituten	1.293.750,00	105.000,00	1.188.750,00	420.000,00	768.750,00
aus Lieferungen und Leistungen	32.748,40	32.748,40	0,00	0,00	0,00
Hansestadt Lübeck	1.338.453,33	1.338.453,33	0,00	0,00	0,00
verbundene Unternehmen	57.548,45	57.548,45	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00
	2.722.570,08	**1.533.820,08**	**1.188.750,00**	**420.000,00**	**768.750,00**

Aufgrund sonstiger finanzieller Verpflichtungen aus sonstigen langfristigen Miet- und Dienstleistungsverträgen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, bestehen folgende Verpflichtungen:

	T€	davon verbundende Unternehmen T€
Fällig 2017	615	310
Fällig 2018 bis 2021	2.460	1.240
Fällig ab 2022 - jährlich -	615	310

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in der Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2015
	€	T€
Kurabgabe	1.314.652,65	1.238
Strandbenutzungsgebühren	113.991,46	117
Strandkorbstandgeld	35.115,92	34
Standgelder Verkaufswagen	23.613,00	24
Erbbauzinsen	64.601,64	49
Überlassung von Grundstücken	700.024,55	634
Kostenerstattungen	77.816,20	40
Übrige Umsatzerlöse	10.429,08	9
	2.340.244,50	**2.145**

Ergänzende Angaben

Das Honorar für die Abschlussprüfung beträgt T€ 11.

Der "Wirtschaftsausschuss und Aussschuss für den Kurbetrieb Travemünde (KBT)" (Werkausschuss) setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Name	ab	bis	Berufsbezeichnung
Herrn Dr. Burkhart Eymer	Jun 13		Geschäftsführer, Vorsitzender
Herrn Ulrich Krause	Jun 13		Rechtsanwalt, stellvertretender Vorsitzender
Herrn Oliver Dedow	Jun 13	**Apr 16**	Rechtsanwalt
Herrn Thorsten Fürter	Jun 13	**Apr 16**	Richter
Herrn Jörg Hundertmark	Jun 13		Finanzbeamter
Herrn Manfred Kirch	Jun 13		Kaufmann
Herrn Peter Reinhardt	Jun 13		techn. Angestellter
Herrn Andreas Sankewitz	Jun 13		Geschäftsführer
Frau Susanne Knoll	Jun 13		selbst. Unternehmerin
Herrn Willi Meier	Jun 13		Außenhandelsbetriebswirt
Frau Mona-Isabell Mittelstein	Jun 13	**Apr 16**	Studentin
Herrn Thomas Thalau	Nov 14		Bürokaufmann
Herrn Claus Schaafberg	Feb 15		Landespfleger
Herrn Günther Scholz	Jun 13	**Okt 16**	Ministerialbeamter a. D.
Herrn Bernhard Simon	Jun 13		Bankkaufmann
Frau Antje Jansen	**Apr 16**		Erzieherin
Herrn Christian Haider	**Apr 16**		Geschäftsführer
Herrn Daniel Rosenbohm	**Nov 16**		Wirtschaftsingenieur
Herrn Ingo Voht	**Apr 16**		Geschäftsführer

Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Behandlung des Jahresfehlbetrages

Der Kurdirektor schlägt der Bürgerschaft vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 36.714,42 € mit dem Bilanzgewinn zu verrechnen, sowie den dann verbleibenden Bilanzgewinn in Höhe von 737.500,04 € weiterhin auf neue Rechnung vorzutragen.

Personalstatistik

Beim Kurbetrieb waren, im Wirtschaftsjahr durchschnittlich nach Vollkräften bemessen, 25 Personen beschäftigt (Vorjahr 24).

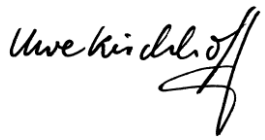
Beamte:	1
Verwaltung:	8
Techik:	15
Auszubildende:	1
	25

Werkleiter war im Jahre 2016:
Herr Uwe Kirchhoff (Kurdirektor)

Für Herrn Kirchhoff wurden nachfolgende Bezüge gewährt:

	TEUR
Gehalt	90
geldwerter Vorteil	6
	96

Lübeck - Travemünde, den 27. März 2017



Uwe Kirchhoff
Kurdirektor

Kurbetrieb Travemünde, Lübeck-Travemünde

Anlagennachweis 2016

	Anschaffungswerte					Abschreibungen						Kennzahlen	
Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts-jahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnitt-licher Abschrei-bungssatz	Durchschnitt-licher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.
Kurtaxleistung													
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.736.389,43	2.340,00	0,00	0,00	12.738.729,43	5.369.465,43	449.801,00	0,00	5.819.266,43	6.919.463,00	7.366.924,00	3,5	54,3
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.314.584,46	0,00	8.329,00	0,00	2.306.255,46	102,46	0,00	0,00	102,46	2.306.153,00	2.314.482,00	0,0	100,0
Bauten auf fremden Grundstücken die nicht zu der Nummer 1 und 2 gehören	357.949,97	0,00	0,00	0,00	357.949,97	331.618,97	6.259,00	0,00	337.877,97	20.072,00	26.331,00	1,7	5,6
Maschinen und maschinelle Anlagen	32.599,72	0,00	0,00	0,00	32.599,72	26.005,72	2.801,00	0,00	28.806,72	3.793,00	6.594,00	8,6	11,6
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.081.825,14	80.540,66	0,00	0,00	3.162.365,80	2.108.443,14	199.296,66	0,00	2.307.739,80	854.626,00	973.382,00	6,3	27,0
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.426,70	4.778,50	0,00	0,00	28.205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.205,20	23.426,70	0,0	0,0
	18.546.775,42	**87.659,16**	**8.329,00**	**0,00**	**18.626.105,58**	**7.835.635,72**	**658.157,66**	**0,00**	**8.493.793,38**	**10.132.312,20**	**10.711.139,70**	**3,5**	**54,4**
Nebengeschäfte													
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	750.426,29	0,00	1.615,00	0,00	748.811,29	509.900,29	18.432,00	0,00	528.332,29	220.479,00	240.526,00	2,5	29,4
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	109.472,19	0,00	192,76	0,00	109.279,43	-2,81	0,00	-0,24	-2,57	109.282,00	109.475,00	0,0	100,0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	7.961,91	0,00	0,00	0,00	7.961,91	7.958,91	0,00	0,00	7.958,91	3,00	3,00	0,0	0,0
	867.860,39	**0,00**	**1.807,76**	**0,00**	**866.052,63**	**517.856,39**	**18.432,00**	**-0,24**	**536.288,63**	**329.764,00**	**350.004,00**	**2,1**	**38,1**
Gemeinsame Anlagen													
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	91.918,05	532,53	0,00	0,00	92.450,58	79.531,05	4.721,53	0,00	84.252,58	8.198,00	12.387,00	5,1	8,9
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	272.587,76	25.381,08	38.358,43	0,00	259.610,41	244.847,76	16.426,08	38.355,43	222.918,41	36.692,00	27.740,00	6,3	14,1
	364.505,81	**25.913,61**	**38.358,43**	**0,00**	**352.060,99**	**324.378,81**	**21.147,61**	**38.355,43**	**307.170,99**	**44.890,00**	**40.127,00**	**6,0**	**12,8**
Finanzanlagen													
Anteile an verb. Unternehmen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,0	100,0
	1.400,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,0**	**100,0**
Insgesamt:	**19.780.541,62**	**113.572,77**	**48.495,19**	**0,00**	**19.845.619,20**	**8.677.870,92**	**697.737,27**	**38.355,19**	**9.337.253,00**	**10.508.366,20**	**11.102.670,70**	**3,5**	**53,0**

Anlage IV

Kurbetrieb Travemünde
Lagebericht zum 31.12.2016
Lübeck-Travemünde

Gliederung:

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen
2. Ertragslage
3. Finanzlage
4. Vermögenslage
5. Nachtragsbericht
6. Risikobericht
7. Prognosebericht

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

a) Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2016 war für den Fremdenverkehr in Travemünde erfolgreicher als erwartet.

Das Gästeaufkommen in Travemünde und die Übernachtungszahlen sind deutlich gestiegen.

Die Kurabgabe ist um ca. 6,2 % gestiegen. Dieses ist auf die erhöhten Übernachtungszahlen zurückzuführen.

Für den Umsatz an Strandkarten konnte der Kurbetrieb Travemünde wetterbedingt ein durchschnittliches Ergebnis (114 T€) verzeichnen.

b) Geschäftsgrundlagen und Geschäftsverlauf

Der Kurbetrieb Travemünde umfasst folgende Aufgabengebiete:

Kurtaxleistungen (Strand, Promenaden, Grünanlagen)
Grundstücksverwaltung (Vermietung und Verpachtung)
Personalgestellung an die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH, Lübeck (LTM)

Die Kurtaxleistungen werden durch Strandbenutzungsgebühren am Kurstrand auf der Stadtseite und auf dem Priwall - Strand, durch Kurabgaben der Übernachtungsgäste, Strandkorbstandgelder und Standgelder für Verkaufswagen und die Promenadenbenutzung entgolten.

Über die Überlassung von Grundstücken bestehen neben rund 50 langfristigen Miet- oder Pachtverträgen auch Erbbaurechtsverträge und diverse Saisonverträge. Die Grundstücksverwaltung umfasst weiter die Gestellung von Parkplätzen. Die Bewirtschaftung der Parkplätze erfolgt durch die KWL GmbH, Lübeck.

Als Personalgestellung wird der Lübeck und Travemünde Marketing GmbH eine Mitarbeiterin seit 2002 dauerhaft gegen Kostenerstattung überlassen.

c) Personalentwicklung

Im Geschäftsjahr 2016 beschäftigte der Kurbetrieb im Durchschnitt 25 (Vorjahr: 24) Personen inkl. 1 Auszubildenden. 1 Person ist dauerhaft für die LTM tätig.

Bei den Personalkosten haben sich die Tabellenentgelte in allen Entgeltgruppen zum 01.03.2016 linear um 2,4 % erhöht. Das Volumen für das Leistungsentgelt beträgt 2,00 %.

Die Höhe der Zuführung zur Altersversorgung bei den Beamten im Jahr 2015 ergab sich hauptsächlich aus der Erhöhung des prozentualen Anteils von 81,65 % in 2014 auf 88,17 % in 2015 für Pensionsanwärter, den der Kurbetrieb Travemünde für die Pensionen zurück zu stellen hat. Analog erhöhte sich diesbezüglich auch die Rückstellung für die Beihilfen. Im Jahr 2016 hat sich die Zuführung zur Altersversorgung nach der Anpassung in 2015 wieder auf ein normales Maß reduziert.

Entwicklung:

	2016				**2015**			
	Gesamt	Bezüge	Soziale Abgaben	Altersver-sorgung Unter-stützung	Gesamt	Bezüge	Soziale Abgaben	Altersver-sorgung Unter-stützung
	T€	T€	T€	T€	**T€**	T€	T€	T€
Beschäftigte	**1.137**	907	171	59	**1.100**	867	163	70
Beamte	**60**	45		15	**154**	45		109
Unfallkasse	**6**		6		**6**		6	
Altersteilzeit	**0**				**0**	0		
	1.203	952	177	74	**1.260**	912	169	179

d) Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2016	**2015**
	€	**T€**
Kurabgabe	1.314.652,65	1.238
Strandbenutzungsgebühren	113.991,46	117
Strandkorbstandgeld	35.115,92	34
Standgelder Verkaufswagen	23.613,00	24
Erbbauzinsen	64.601,64	49
Überlassung von Grundstücken	700.024,55	634
Kostenerstattungen	77.816,20	40
Übrige Umsatzerlöse	10.429,08	9
	2.340.244,50	**2.145**

2. Ertragslage

Aus der Erfolgsübersicht ergibt sich eine Unterdeckung für den Bereich Kurtaxleistungen in Höhe von T€ -990 (Vj. T€ -1.438) und eine Überdeckung für den Bereich Grundstücksverwaltung in Höhe von T€ 637 (Vj. T€ 947). Die Kosten für die Verwaltung (T€ 683) wurden im Verhältnis 70 : 30 auf die Bereiche Kurtaxleistungen und Grundstücksverwaltung verteilt.

	2016				2015			
Bereiche / Aufwendungen	**Gesamt T€**	**Kurtax-leitstung T€**	**Grund-stücks-verwaltung T€**	**Perso-nal-gestel-lung T€**	**Gesamt T€**	**Kurtax-leitstung T€**	**Grund-stücks-verwaltung T€**	**Perso-nal-gestel-lung T€**
Materialaufwand	1.326	1.155	171	0	1.258	1.093	165	0
Personalaufwand	1.203	955	206	42	1.259	993	228	38
Abschreibungen	698	674	24	0	725	695	30	0
Zinsaufwand	62	55	7	0	105	97	8	0
sonst.betr. Aufwand inkl. Steuern	335	257	78	0	316	244	72	0
Aufwendungen	**3.624**	**3.096**	**486**	**42**	**3.663**	**3.122**	**503**	**38**
Erträge lt. GuV	**3.271**	**2.106**	**1.123**	**42**	**3.172**	**1.684**	**1.450**	**38**
Betriebsergebnis	**-353**	**-990**	**637**	**0**	**-491**	**-1.438**	**947**	**0**
Finanzerträge	7				3			
außerordentl. Ergebnis	309				312			
Steuern auf Gewinn	0				0			
Jahresergebnis	**-37**				**-176**			

Das außerordentliche Ergebnis betrifft die Auflösung der Sonderposten (Zuschüsse Strandpromenade). Der Anstieg des Jahresergebnisses ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres stärker gesteigen sind als die Aufwendungen. Veräußerungen von Grundstücken haben zu Erträgen aus Anlageabgängen in Höhe von T€ 854 geführt.

Ergebnisausgleich

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 23.02.2012 wurde der finanzielle Überschuss aus 2011 "auf neue Rechnungen" vorgetragen. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisungen der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

Der Verlust in Höhe von 37 T€ wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet, so dass die Gemeinde auch für das Jahr 2016 keinen finanziellen Verlustausgleich an den Kurbetrieb Travemünde zu leisten hat.

3. Finanzlage

Die Entwicklung der kurzfristigen Liquidität (ohne Verrechnungen mit der Hansestadt Lübeck) sowie der Saldo der Verrechnungen mit der Hansestadt Lübeck stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€	31.12.2014 T€
Flüssige Mittel	1.176	1.107	761
Kurzfristige Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten	144	139	133
Vorräte	6	4	7
kurzfristige realisierbare Vermögenswerte	1.326	1.250	901
Darlehn, Tilgung bis zu einem Jahr	105	105	105
übrige kurzfristige Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten	138	92	89
Liquiditätsüberdeckung	1.083	1.053	707
Saldo Verrechnung Hansestadt Lübeck	951	744	865

4. Vermögenslage

Hinsichtlich des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagennachweis am Ende des Anhangs.

Die nicht für den laufenden Betrieb erforderlichen freien Mittel in Höhe von T€ 1.200 wurden der Hansestadt Lübeck als Kassenkredit überlassen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen 119 T€.

Aus dem Jahresabschluss ergibt sich folgende Vermögenslage und Gesamtkapitalstruktur:

Aktiva	31.12.2016 T€	%	31.12.2015 T€	%	Veränderung T€
Anlagevermögen	10.508	75,0	11.103	76,9	-595
Verrechnung Hansestadt Lübeck	2.177	15,5	2.082	14,4	95
übriges Umlaufvermögen u. Abgrenzung	1.326	9,5	1.249	8,7	77
Gesamtvermögen	14.011	100,0	14.434	100,0	-423

Passiva	31.12.2016 T€	%	31.12.2015 T€	%	Veränderung T€
Eigenkapital	7.051	50,3	7.093	49,1	-42
Sonderposten	3.460	24,7	3.770	26,1	-310
mittel- u. langfristiges Fremdkapital					
Rückstellungen (Pension - langfr.)	649	4,6	632	4,4	17
Darlehen	1.189	8,5	1.294	9,0	-105
kurzfristiges Fremdkapital und					
Verrechnung Hansestadt Lübeck	1.226	8,8	1.338	9,3	-112
Rückstellungen (sonst. - kurzfr.)	299	2,1	215	1,5	84
Verbindlichkeiten und Abgrenzungen	137	1,0	92	0,6	45
Gesamtkapital	14.011	100,0	14.434	100,0	-423

Die Struktur und Veränderung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2016 T€	%	31.12.2015 T€	%	Veränderung T€
Stammkapital	2.550	36,2	2.550	36,0	0
Allgemeine Rücklage	183	2,6	183	2,6	0
Zweckgebundene Rücklage aus Vermögensübertragungen u. Zuschüssen	3.581	50,8	3.586	50,6	-5
Ergebnisvortag	774	11,0	950	13,4	-176
Jahresergebnis	-37	-0,5	-176	-2,5	139
	7.051	100,1	7.093	100,1	-42

Nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung ist der Jahresverlust grundsätzlich mit Feststellung des Jahresabschlusses durch den Träger, die Hansestadt Lübeck, auszugleichen.

Der Jahresgewinn 2011 hingegen wurde gemäß Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 23.02.2012 "auf neue Rechnungen" vorgetragen und ist zum Ausgleich der erwarteten Jahresverluste der Jahre 2012 bis 2015 zu verwenden.

Die Anlagendeckung ergibt sich wie folgt:

	31.12.2016 T€	31.12.2015 T€
Anlagevermögen	10.508	11.103
Eigenkapital	7.051	7.093
Sonderposten	3.460	3.770
Anspruch auf Ausgleich des Jahresverlustes	0	0
Deckungslücke (+) / Überdeckung (-)	-3	240
Langfristiges Fremdkapital	1.735	1.823
Finanzierungslücke (+) / Überdeckung (-)	-1.738	-1.583

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes beurteilen wir unsere wirtschaftliche Lage (Vermögens-, Finanz- und Ertragslage) als gut.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Geschäftsjahr mit Auswirkung auf den Jahresabschluss und Lagebericht, sowie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kurbetriebes haben sich nicht ergeben.

6. Risikobericht

Das Risikomanagement in dem Kurbetrieb beschränkt sich auf die für Einrichtungen unserer Größenordnung üblichen und erforderlichen Regularien. Dazu gehört vor allem die Förderung des Chancen- und Risikobewusstseins unserer Mitarbeiter. Durch den bewussten und kontrollierten Umgang mit Risiken lässt sich das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum ausrichten, können Chancen genutzt und Wettbewerbsvorteile realisiert werden.

Unser Risikomanagement hilft, Risiken möglichst zu vermeiden, zumindest aber frühzeitig zu erkennen und daraus resultierende Gefahren für das Unternehmen abzuwenden. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des gesamten Planungs-, Steuerungs-, und Berichterstattungsprozesses.

a) Risikomanagement

Wir überwachen laufend die Abwicklung des Wirtschaftsplans und die Entwicklung der Besucherzahlen im Zuständigkeitsbereich des Kurbetriebes Travemünde.

Dem Aufgabenspektrum eines Kurbetriebes entsprechend haben Funktionsfähigkeit, Sauberkeit und ansprechende Gestaltung unserer Einrichtungen höchste Priorität. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, ständig für die Einhaltung dieser Ziele zu sorgen. Dazu werden die Einsatzpläne unserer Mitarbeiter im Außendienst flexibel an den witterungsbedingten Erfordernissen orientiert gestaltet. Mit externen Unternehmen sind Rahmenvereinbarungen über Notfalleinsätze, wie z. B. die Seetangentsorgung, getroffen.

Interne Prozesse wie die Ablauforganisation und Kommunikation finden größte Beachtung und stehen unter ständiger Kontrolle. Personalstruktur und –qualifikation sind ausschlaggebend.

Hauptaufgabe des geführten Risikofrühwarnsystems ist, die Zahlungsfähigkeit des Kurbetriebes zu sichern. Dazu wird der Finanzsektor laufend analysiert.

Risiken bei Miet- und Nutzungsverträgen bestehen nicht, da die Mieten auch künftig für Jahre festgelegt sind und der Ausgleich der Sollstellungen laufend überwacht wird. Für die Saisonmietverträge bestehen i. d. R. feste Kundenbindungen.

b) sonstige Risiken

Nachfolgend werden Risiken beschrieben, die nachteilige Auswirkungen auf unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben können. Da ein Teil der Risiken außerhalb unseres Einflussbereichs liegt, kann auch ein funktionierendes Risikomanagement nicht garantieren, dass alle Risiken ausgeschaltet sind. Insoweit können sich Entwicklungen ergeben, die von unserer Planung abweichen.

Der Kurbetrieb unterliegt den allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Chancen und Risiken, die ihren Ausdruck insbesondere in den Besucherzahlen finden.

Investitionsprojekte sind aufgrund ihrer Zukunftsorientierung für die Sicherung der Einnahmen des Kurbetriebes notwendig, aber auch mit komplexen Risiken, u.a. hinsichtlich der Durchführung behaftet. Diese Risiken werden durch festgelegte Abläufe und Verfahren innerhalb solcher Projekte gesteuert und reduziert.

Risiken aus Investitionstätigkeiten sind derzeit nicht erkennbar.

Informationstechnischen Risiken begegnen wir mit regelmäßigen Investitionen in moderne Hard- und Software. Mit Hilfe moderner Security-Lösungen schützen wir unsere Daten und unsere Infrastruktur vor ungewollten Zugriffen. Derzeit sind keine IT-relevanten Risiken in unserem Unternehmen erkennbar.

Für das Wachstum und die weitere Entwicklung des Kurbetriebes sind die Mitarbeiter eine wichtige Ressource. Die wesentlichen Risiken im Personalbereich ergeben sich durch die Fluktuation von Mitarbeitern in Schlüsselpositionen sowie bei der Personalbeschaffung und -entwicklung von Fach- und Führungskräften. Wir begrenzen diese Risiken durch die Schaffung motivierender Arbeitsbedingungen, intensive Qualifizierungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Weitere sonstige Risiken sind derzeit nicht erkennbar.

Gegenüber der letzten Berichterstattung haben sich keine wesentlichen Änderungen der Risikolage ergeben. Auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen bestehen nach unserer Einschätzung gegenwärtig und in absehbarer Zeit für das Unternehmen keine wesentlichen Einzelrisiken. Auch die Gesamtsumme der Risiken sowie Risiko-Kombinationen gefährden nicht den Fortbestand des Unternehmens.

Unser implementiertes Risikomanagementsystem stellt sicher, dass Chancen und Risiken frühzeitig erkannt und adressiert werden. Für die typischen Geschäftsrisiken, deren Eintritt einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zur Folge haben könnte, ist Vorsorge getroffen.

c) Chancenbericht

Aus regelmäßigen Zuflüssen aus Kurabgaben und dem Vermietungs- und Verwaltungsgeschäft ergibt sich, dass akute Liquiditätsrisiken nicht zu erwarten sind.

Die geplante Stilllegung des Parkplatzes Leuchtenfeld könnte jedoch einnahmeseitig den Kurbetrieb zukünftig vor erhebliche finanzielle Probleme stellen, für die rechtzeitig neue Einnahmequellen zu gestalten sind. Als erste Maßnahme wurde in 2012 die Erhöhung der Kurabgabe im Sommer von 2,60 € auf 2,80 € sowie im Winter von 1,30 € auf 1,40 € umgesetzt. Als zweite Maßnahme wurde in der Saison 2014 die Strandbenutzungsgebühr auf der Stadtseite von 2,60 € auf 2,80 € sowie auf dem Priwall von 1,00 € auf 1,40 € angehoben. Als weitere Maßnahme wurde in 2015 die Erhöhung der Entgelte auf dem Wohnmobilstellplatz im Sommer von 11,00 € auf 12,00 € sowie im Winter von 7,00 € auf 8,00 € umgesetzt.

Einem möglichen Besucherrückgang begegnen wir durch die Mitwirkung an der Bauplanung und der Unterstützung privater Investoren bei der Schaffung zusätzlicher Übernachtungsmöglichkeiten sowie der Anhebung der Attraktivität des Stadtteiles durch zusätzliche Freizeitangebote und Kureinrichtungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Bauplanungen kann von einer erheblichen Ausweitung der Übernachtungskapazitäten ausgegangen werden.

7. Prognosebericht

Im Jahr 2016 sind die Übernachtungen (2016 = 610.648 / 2015 = 572.991) bei den gewerblichen Vermietern in Travemünde gemäß dem Statistikamt Nord deutlich um rund 6 % gestiegen. Die Kurabgabe, die der Kurbetrieb Travemünde insgesamt für die gewerblichen und privaten Vermieter vereinnahmt hat, ist analog dazu um ca. 6,2 % gestiegen. Insgesamt ist eine starke binnentouristische Nachfrage für den Ferien- und Städtetourismus zu verzeichnen. Dieses wird durch neue touristische Infrastrukturen in den Städten und auch Feriendestinationen positiv beeinflusst. Aber auch die politische Lage führt dazu, dass Fernreisen in die Warmwasserdestinationen unterbleiben und stattdessen eher Ziele im europäischen Raum ausgewählt werden.

Die Aufenthaltsdauer der Gäste in Travemünde mit ca. 3 Tagen ist im Vergleich zu anderen Destinationen sehr gering. Damit gehört Travemünde zu den Kurzreisedestinationen. Das Wellnessangebot sowie der Tagungs- und Geschäftsreiseverkehr sind traditionell Reisetätigkeiten mit geringer Aufenthaltsdauer.

Für eine weitere erfolgreiche touristische Entwicklung, wie im Tourismuskonzept 2020 der Hansestadt Lübeck beschrieben, ist die Umsetzung der neuen Hotelprojekte zwingend erforderlich.

Das Aja- Hotel, Priwall Waterfront und auch das geplante Sporthotel an der Parkallee werden die Gäste- und Übernachtungszahlen positiv beeinflussen und auch die kommunalen Einnahmen aus dem Tourismus erheblich steigern. Durch die Umsetzung des Bauvorhabens Priwall Waterfront mit insgesamt weiteren 2.800 Betten wird die Aufenthaltsdauer deutlich steigen. Neben der Erweiterung des gewerblichen Bettenangebotes muss jedoch auch die öffentliche touristische Infrastruktur nachfrageorientiert wachsen. Die Neugestaltung der Travepromenade und des Inneren Kurgebietes, so wie es der Kurbetrieb konzeptionell vorgeschlagen hat, wäre ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Zielerreichung.

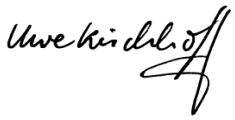
Durch sein konsequentes wirtschaftliches Handeln konnte der Kurbetrieb auch in diesem Jahr die ehrgeizigen finanziellen Ziele, auch vor dem Hintergrund der Haushaltkonsolidierung der Hansestadt Lübeck, erreichen.

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss der Bürgerschaft vom 23.02.2012 wurde der finanzielle Überschuss aus dem Verkauf eines Erbbaurechtes in 2011 "auf neue Rechnungen" vorgetragen. Demnach soll der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisungen der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen. Die für das Geschäftsjahr 2016 geplante Verlustzuweisung in Höhe von 342 T€ hat der Kurbetrieb Travemünde nicht in Anspruch nehmen müssen, da der Verlust des Geschäftsjahres 2016 als auch der Verlust des Geschäftsjahres 2015 geringer als ursprünglich geplant ausgefallen waren.

Nach dem vorgelegten und genehmigten Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 plant der Kurbetrieb Erträge in Höhe von T€ 2.591 und Aufwendungen in Höhe von T€ 3.835, so dass sich ein negatives Ergebnis in Höhe von T€ 1.244 ergibt. Dies soll in Höhe von T€ 701 mit dem verbliebenen finanziellen Vortrag verrechnet werden. Der Restbetrag in Höhe von T€ 543 soll durch eine Verlustzuweisung von der Hansestadt Lübeck ausgeglichen werden.

Der Kurbetrieb wird bei unveränderter Ausrichtung der Geschäfte voraussichtlich auch zukünftig wieder auf jährliche Zuschüsse zum Verlustausgleich angewiesen sein.

Lübeck - Travemünde, den 31.03.2017



Uwe Kirchhoff
Kurdirektor

Kurbetrieb Travemünde, Lübeck - Travemünde

Erfolgsübersicht 2016 gemäß § 21 EigVO (Formblatt 5)

Aufwendungen **nach Bereichen** **nach Aufwandsarten**	**Betrag insgesamt** **€**	**Allgemeine Verwaltung** **€**	**Betriebszweige** **Kurtax-leistungen** **€**	**sonstige** **Neben-geschäfte** **€**	**LTM** **Personal-gestellung** **€**
1. Materialaufwand	1.326.127,53	26.073,39	1.137.229,54	162.824,60	0,00
2. Löhne und Gehälter	952.073,38	358.275,88	504.549,26	56.229,62	33.018,62
3. Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	180.915,83	59.692,96	103.597,19	11.330,73	6.294,95
4. Aufwendungen für Altersversorgung u. Beihilfen	70.220,34	31.402,78	32.634,31	3.828,31	2.354,94
5. Abschreibungen	697.737,27	13.993,43	663.623,84	20.120,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.815,20	22.527,00	39.288,20	0,00	0,00
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 17 auszuweisen)	17.191,90	258,32	4.316,73	12.616,85	0,00
8. Andere betriebliche Aufwendungen	318.227,55	171.023,08	133.545,44	13.659,03	0,00
9. Summe 1 - 8	**3.624.309,00**	683.246,84	2.618.784,51	280.609,14	41.668,51
10. Umlagen der Spalte 3					
Zurechnung	683.246,84	0,00	478.272,79	204.974,05	0,00
Abgabe	-683.246,84	683.246,84	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen 1 - 10	**3.624.309,00**	0,00	3.097.057,30	485.583,19	41.668,51
12. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	**3.270.919,66**	0,00	2.106.038,56	1.123.212,59	41.668,51
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Betriebserträge insgesamt	3.270.919,66	0,00	2.106.038,56	1.123.212,59	41.668,51
14. Betriebsergebnis					
Überschuss , Fehlbetrag (-)	**-353.389,34**	0,00	-991.018,74	637.629,40	0,00
15. Finanzerträge	**7.099,92**				
16. Außerordentliches Ergebnis einschließlich					
der Veränderung des Sonderpostens für					
Investitionszuschüsse	**309.575,00**				
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,00**				
18. Unternehmensergebnis					
Überschuss (+), Fehlbetrag (-)	**-36.714,42**				

Anlage VI

Kurbetrieb Travemünde

Entwicklung der Darlehen im Wirtschaftsjahr 2016

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Ursprungs - betrag	Zins- satz	Zinsen in 2016 gezahlt	Stand am 01.01.2016	Tilgung 2016	Stand am 31.12.2016	2017 Tilgung	2018 bis 2021 Tilgung	2022 usw. Rest Tilg.
	€	%	€	€	€	€	€	€	€
Investitionsbank (ab 30.09.2005)	1.300.000,00	3,33	20.292,20	633.750,00	65.000,00	568.750,00	65.000,00	260.000,00	243.750,00
Norddeutsche Landesbank (ab 15.07.2012)	800.000,00	2,48	15.996,00	660.000,00	40.000,00	620.000,00	40.000,00	160.000,00	420.000,00
Darlehen gesamt	**2.100.000,00**		**36.288,20**	**1.293.750,00**	**105.000,00**	**1.188.750,00**	**105.000,00**	**420.000,00**	**663.750,00**

Anlage VII

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05185
öffentlich

Lübeck, 02.08.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemünde

Bearbeitung: Marina Köhn (E-Mail: marina.koehn@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804 110)

Wirtschaftsplan 2018 für den Eigenbetrieb Kurbetrieb Travemünde

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
20.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.10.2017	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung wird durch die Bürgerschaft per Beschluss der Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2018 gemäß Anlage festgestellt :

1. Es betragen

1.1	**Im Erfolgsplan**		
	die Erträge	**Euro**	**3.308.000**
	die Aufwendungen	**Euro**	**3.908.000**
	die Verlustzuweisung	**Euro**	**600.000**
1.2	**Im Vermögensplan**		
	die Einzahlungen	**Euro**	**2.075.000**
	die Auszahlungen	**Euro**	**2.075.000**

2. Es werden festgesetzt:

2.1	**der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionsförderungs-maßnahme auf**	**Euro**	**700.000**
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	**Euro**	**0**
2.3	**der Höchstbetrag der Kassenkredite auf**	**Euro**	**800.000**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	Bereich 2.020 Fachbereichscontrolling:
Ergebnis:	*Kenntnisnahme*
	Bereich 1.203 Beteiligungscontrolling:
	Kenntnisnahme
	Bereich 1.201 Haushalt und Steuerung:
	Finanzplan zur Kenntnis

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ] Ja [X] Nein
Begründung: Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist nicht erfolgt, weil kein relevantes Thema.	
Die Maßnahme ist:	[ ] neu [ ] freiwillig [X] vorgeschrieben durch: EigVo
Finanzielle Auswirkungen:	[X] Ja (Anlage)

Begründung:
Finanzielle Auswirkung : siehe Beschlussvorschlag

Erläuterung Verlustzuweisung

ausgehend vom geplanten steuerlichen Verlust	**1.200 T€**
Zwischensumme	**1.200 T€**
Verrechnung mit Rest - Vortrag aus 2011	**-600 T€**
Summe Verlustzuweisung 2018	**600 T€**

(siehe auch Seite 20)

Kapitalausstattung
Grundlage ist der zuletzt erstellte Jahresabschluss

Stammkapital lt. Satzung		2.550 T€
Rücklagen	"übertragene Grundstücke"	2.160 T€
Rücklagen	"zweckgebunden"	1.421 T€
Rücklagen	"freie / allgemeine"	183 T€
Gewinnvortrag		737 T€
Sonderposten	"Zuschuss Promenade"	3.460 T€
Eigenkapital incl. Sonderposten 2016		**10.511 T€**
Bilanzsumme 2016		**14.011 T€**

Daraus ergibt sich eine	
Eigenkapitalquote incl. Sonderposten von	**75,02 %**
Eigenkapitalquote ohne Sonderposten von	**50,32 %**

Anlagen:

KBT- Wirtschaftsplan - 2018.pdf

Senator/in Sven Schindler

W I R T S C H A F T S P L A N

01.01.2018 - 31.12.2018

Inhalt	Seite
Zusammenstellung	5
Erfolgsplan	6
Vermögensplan	10
Verpflichtungsermächtigungen	13
Stellenübersicht	14

Anlagen

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	20
Erfolgsübersichtsplan	24
Finanzplan	25
Investitionsplan	26

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des Paragraphen 5 Abs. 1 Nr. 5 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit Paragraph 97 der Gemeindeordnung hat die Bürgerschaft durch Beschluss und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde (1) - den Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1.	**Es betragen**		
1.1	**Im Erfolgsplan**		
	die Erträge	**Euro**	**3.308.000**
	die Aufwendungen	**Euro**	**3.908.000**
	die Verlustzuweisung	**Euro**	**600.000**
1.2	**Im Vermögensplan**		
	die Einzahlungen	**Euro**	**2.075.500**
	die Auszahlungen	**Euro**	**2.075.500**
2.	**Es werden festgesetzt**		
2.1	**Der Gesamtbetrag der Kredite f. Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen**	**Euro**	**700.000**
2.2	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf**	**Euro**	**0**
2.3	**der Höchstbetrag der Kassenkredite auf**	**Euro**	**800.000**

Die kommunlaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt. (1)

Lübeck, den

Bürgermeister

(1) Nur bei Genehmigung

E r f o l g s p l a n 2018

E r f o l g s p l a n

Nr.	Bezeichnung	PLANANSATZ 2018 EUR	PLANANSATZ 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5
1	Umsatzerlöse			
	Kurabgabe	1.400.000	1.270.000	1.314.653
	Strandbenutzungsgebühren	140.000	140.000	113.991
	Strandkorbstandgelder	36.000	36.000	35.116
	Standgelder Strandkioske / Boote	24.000	24.300	23.613
		1.600.000	1.470.300	1.487.373
	Erbbauzinsen	53.000	50.000	64.602
	Vermietung u. Verpachtung	298.000	298.000	315.315
	Parkentgelte	350.000	350.000	384.710
	Personalgestellung (LTM) 1)	50.000	48.500	42.839
	Kostenerstattungen	51.000	51.000	34.977
	Übrige Erträge	10.000	8.000	10.429
		812.000	805.500	852.872
	Umsatzerlöse	**2.412.000**	**2.275.800**	**2.340.245**
2	Sonstige betriebliche Erträge			
	Erträge aus dem Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	-
	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	-	-	856.271
	Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen	-	-	575
	Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	-	-	-
	sonstige Kostenerstattungen	30.000	25.000	24.304
	Übrige sonstige Erträge	5.000	10.000	52.186
	Erträge Auflösung Sonderposten	**260.000**	**279.000**	**309.575**
	Verrechnung finanzieller Vortag aus 2011 2)	**600.000**	**701.000**	**36.714**
	Sonstige betriebliche Erträge	**895.500**	**1.015.500**	**1.279.625**
		3.307.500	**3.291.300**	**3.619.870**
3	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	246.000	240.000	207.431
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.127.000	1.111.900	1.118.697
		1.373.000	**1.351.900**	**1.326.128**

1) Personalgestellung LTM seit 04/13 nur noch eine aktive Mitarbeiter

2) 600 T€ = **Rest** aus dem finanziellem Vortrag

E r f o l g s p l a n

Nr.	Bezeichnung	PLANANSATZ 2018 EUR	PLANANSATZ 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5
4	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.050.000	995.000	952.073
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	315.000	355.000	251.136
	davon für Altersversorgung	(115.000)	(165.000)	(70.220)
		1.365.000	**1.350.000**	**1.203.209**
5	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 1)	700.000	700.000	697.737
	b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufverm., soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-
		700.000	**700.000**	**697.737**
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verluste aus d. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	500	500	3
	Verluste aus d. Verkauf v. Grundstücken	-	-	2.658
	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-
	Wertberichtigung auf Forderungen	1.500	1.500	-
	Übrige betriebliche Aufwendungen	390.500	353.600	318.228
		392.500	**355.600**	**320.889**
		3.830.500	**3.757.500**	**3.547.963**

1) als Gegenposten unter Erträge dazu "Auflösung Sonderposten" - siehe Seite 7

E r f o l g s p l a n

Nr.	Bezeichnung	PLANANSATZ 2018 EUR	PLANANSATZ 2017 EUR	vorläufiges Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	700	7.100
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsen für langfristige Darlehen	60.000	60.000	61.815
9	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**- 582.500**	**- 525.500**	**17.192**
10	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	-
10	Sonstige Steuern			
	vom Vermögen	13.000	13.000	13.722
	Körperschaftsteuer	-	-	-
	übrige sonstige Steuern	4.500	4.500	3.470
		17.500	**17.500**	**17.192**
11	**Jahresergebnis** 1)	**- 600.000**	**- 543.000**	**-**
	Vorgabe der HL 2)	**- 600.000**	**- 543.000**	
		-	-	

1) Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes:
Abdeckung des Verlustes aus dem Haushalt der
Hansestadt Lübeck

2) Erläuterung Verlustzuweisung: siehe Seite 2 und Seite 20

Hinweis:
Der Kurbetrieb hatte zum Bilanzstichtag 31.12.2016 das BilRUG (Bilanzrichtlinie - Umsetzungsgesetz) erstmalig anzuwenden. In Folge der neuen Definition der Umsatzerlöse sind ehemalige sonstige betriebliche Erträge in die Umsatzerlöse umgegliedert worden. Ebenso wurde auch eine Ausweisänderung bei den korrespondierenden Aufwendungen von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen vorgenommen. Die Gliederung im Wirtschaftsplan wurde dementsprechend angepasst.

V e r m ö g e n s p l a n 2018

V e r m ö g e n s p l a n

Einzahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahresrechnung
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR		2017 EUR	2016 T€
1	2	3		4	5
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 1)	50.000		50.000	-
2	Zuführungen Rücklage (Parkplatz Lotsenberg) 4)	-		350.000	-
3	Abschreibungen	700.000		700.000	-
4	Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens	500		500	-
5	Kredite (f. Investitionsfördermaßnahme Travepromenade)	700.000		-	-
6	Fördermittel (Travepromenade) 3)	625.000		625.000	-
7	sonstige Einzahlung	-		428.500	-
		2.075.500		**2.154.000**	**-**

Auszahlungen		PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlung 2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 EUR	Auszahlung 2017 EUR	2016 T€	Gesamtaus-zahlungs-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auflösung von Rücklagen u. Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-	-
2	Auflösung Sonderposten 2)	260.000	-	279.000	-	-	-
3	Investitionen für						
	Kurtaxleistungen	1.510.000	-	1.380.000	-	-	-
	Kurtaxleistungen (Parkplatz Lotsenberg) 4)	-	-	350.000	-	-	-
	Gemeinsame Anlagen	30.000	-	30.000	-	-	-
	Nebengeschäfte		-		-	-	-
	Weggefallene Ansätze	-	-	-	-	-	-
		1.540.000	-	1.760.000	-	-	-
4	Tilgung von Krediten	115.000	-	115.000	-	-	-
						-	
5	sonstige Auszahlungen	160.500	-	-	-	-	-
		2.075.500	**-**	**2.154.000**	**-**	-	-
	Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen	-	-	-	-	-	-

1) Zuführung zur Pensionsrückstellung (BilMoG)
2) Auflösung Zuschuss Promenade gem. Bindungsfrist und analog zu den Abschreibungen
3) gerechnet wird mit mind. 50% Fördermittel
4) Einlage der Hansestadt Lübeck für den Bau eines Parkplatzes

V e r m ö g e n s p l a n

	Auszahlungen	PLANANSATZ			Ergebnis der Jahres-rechnung	Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	Auszahlungen 2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2018 EUR	Auszahlungen 2017 EUR	2016 EUR	Gesamtaus-zahlungs-bedarf EUR	bisher bereit-gestellt EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	**Kurtaxleistungen**						
1.1.1	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**						
1.1.1.1	Neugestaltung Travepromenade 1.BA - NEU	1.250.000	-	-	-	1.250.000	-
1.1.1.2	Neugestaltung Travepromenade 2.BA	-	-	1.250.000	-	1.250.000	-
1.1.1.3	Wohnmobilparkplatz Travemünder LStr.	150.000	-	-	-	150.000	
		-	-	-	-	-	-
		1.400.000	-	1.250.000	-	2.650.000	-
1.1.2	**Bauten auf fremden Grundstücken**						
1.1.2.1		-	-	-	-	-	-
		-		-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1.1.3	**Technische Anlagen und Maschinen**						
1.1.3.1		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
1.1.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**						
1.1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	35.000	-	-	-	35.000	-
1.1.4.2	Kehrmaschine	75.000				75.000	
1.1.4.3	Unterkunft Außendienst Priwall (2 Container)	-		50.000		50.000	
1.1.4.4	Wasserrettung Priwall (1 Container)	-	-	30.000	-	30.000	
		-		-		-	
		110.000	-	80.000	-	190.000	-
Summe	**Kurtaxleistungen**	**1.510.000**	**-**	**1.330.000**	**-**	**2.840.000**	**-**
1.2	**Gemeinsame Anlagen**						
1.2.1.1	Geschäftsausstattung	15.000	-	-	-	15.000	-
1.2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	-	-	-	15.000	-
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Summe	**Gemeinsame Anlagen**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**30.000**	**-**
	Gesamtbetrieb	**1.540.000**	**-**	**1.330.000**	-	**2.870.000**	-
	d a v o n						
	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten	**1.400.000**	**-**	**1.250.000**	**-**	**2.650.000**	**-**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	**140.000**	**-**	**80.000**	**-**	**220.000**	**-**
	Gesamtbetrieb	**1.540.000**	**-**	**1.330.000**	**-**	**2.870.000**	**-**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres (1)	Voraussichtliche fällige Auszahlungen (2) in TEuro				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Summe	-	-	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	-	-	-	-	-

1 In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2 In Spalte 2 ist das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.

S t e l l e n ü b e r s i c h t 2018

Abkürzungen:

EG	Engeltgruppe
nvb	nicht vollbeschäftigt
w	wöchentlich
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
f. d. P.	für die Person
LTM	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH
TVÜ-VkA	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD
ü	für den Bereich des ehemaliten BAT = übergeleitet für den Bereich des ehemaligen BMT-G = Übergangsgruppe bis zum Inkraftreten einer neuen Entgeltordnung

Stellen - Nr.	Funktions - oder Dienstbezeichnungen	Anzahl und Bewertung Vorjahr	Ist 30.06.	lfd. Jahr	Bemerkung
8600	**Direktion**				
8600.2.0001	Kurdirektor/in Werkleiter/in	EG 15ü	EG 15ü	EG 15ü	
8600.2.0020	Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 8	EG 8	
8602	**Verwaltung und Personal**				
8602.1.0020	Sachbearbeiter/in	BBO A 10	BBO A 10	BBO A 10	
8620	**Verwaltung Sondervermögen / Kurabgabe / Beschaffungswesen**				
8620.2.0010	Sachgebietsleiter/in Verwaltung Sondervermögen Stellvertreter/in Werkleiter/in	EG 10	EG 10	EG 10	
8620.2.0020	Kurabgabekontrolleur/in	EG 3	EG 3	EG 3	
8620.2.0025	Kurabgabekontrolleur/in	EG 3	EG 3	EG 3	
8620.2.0030	Sachbearbeiter/in	EG 6	EG 6	EG 6	
8630	**Rechnungswesen**				
8630.2.0010	Buchhaltungsleiter/in	EG 10	EG 10	EG 10	
8630.2.0030	Buchhalter/in	EG 8	EG 8	EG 8	
8630.2.0040	Buchhalter/in	EG 9	EG 9	EG 9	Personalgestellung LTM
8660	**Außendienst**				
8660.5.0060	Außendienstleiter	EG 8	EG 8	EG 8	
8660.5.0070	Betreuer/in für Kuranlagen	EG 5	EG 5	EG 5	
8660.5.0080	Betreuer/in für Kuranlagen	EG 5	EG 4	EG 5	
8660.5.0085	Kraftfahrer/in	EG 4	EG 4	EG 4	
8660.5.0087	Gartenarbeiter/in, Fahrer/in	EG 3	EG 3	EG 3	
8660.5.0110	Betreuer/in für Kuranlagen	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	
8660.5.0120	Handwerker/in	EG 5	EG 5	EG 5	
8660.5.0130	Strandbetreuer/in Gelderheber	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0140	Strandbetreuer/in Gelderheber	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0150	Strandbetreuer/in Gelderheber	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0160	Strandbetreuer/in Gelderheber	EG 2ü	EG 1	EG 2ü	01.03.-30-11. + EG 4 für 3 Std. tgl. 15.05.-14.09.
8660.5.0180	Strandbetreuer/in	EG 2ü	EG 2ü	EG 2ü	01.03.-30-11.
8660.5.0190	Strandbetreuer/in	EG 5	EG 2ü	EG 5	01.03.-30-11.
8660.5.0200	Strandbetreuer/in	EG 2	EG 2	EG 2	01.03.-30-11.

Stellen - Nr.	Funktions - oder Dienstbezeichnungen	Anzahl und Bewertung Vorjahr	Ist 30.06.	lfd. Jahr	Bemerkung
8660	**Außendienst**				
8660.5.0205	Toilettenwärter/in	EG 1	EG 1	EG 1	01.04.-30-11.
8660.5.0210	Toilettenwärter/in	EG 1	EG 2	EG 1	f.d.P EG 2 gem. TVÜ-VkA
8660.5.0215	Toilettenwärter/in	EG 1	EG 1	EG 1	01.04.-30-11.
8660.5.0220	Papiersammler	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0230	Papiersammler	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.
8660.5.0240	Papiersammler	EG 1	EG 1	EG 1	01.03.-30-11.

Zusammenstellung

		Vorjahr	Ist 30.6.	lfd. Jahr
Beamte	BBO A 10	1	1	1
Beschäftigte	EG 15ü	1	1	1
	EG10	2	2	2
	EG 9	1	1	1
	EG 8	3	3	3
	EG 7	0	0	0
	EG 6	1	1	1
	EG 5	4	2	4
	EG 4	1	2	1
	EG 3	3	3	3
	EG 2ü	6	6	6
	EG 2	1	2	1
	EG 1	6	6	6
Summe Beamte		1	1	1
Summe Beschäftigte		29	29	29
		30	30	30

1 Mitarbeiter/in ist im Rahmen der Personalgestellung für die LTM tätig (Personalgestellung, keine Stellenverlagerung).

Die Stellen für Auszubildende sind nachrichtlich aufzuführen:

Kaufleute für Büromanagement	2 Auszubildende

Die Stellenübersicht für den Kurbetrieb Travemünde für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt geändert :

Abteilung Art der Änderung Anzahl der Stellen	Entgeltgruppe		Funktionsbezeichnung		Stellen - Nr.
	von	nach	alt	neu	

Keine Änderungen gegenüber 2017

N = Neuschaffung
H = Höhergruppierung
V = Verlegung
E = Einsparung
U = Umwandlung
R = Randvermerk

Stellenquerschnitt 2018

	Beamte Besoldungsgruppe A														Beschäftigte	Azubis	Insgesamt
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					zus.			
Bewertung	**16**	**15**	**14**	**13**	**13**	**12**	**11**	**10**	**9**	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**				
lfd. Jahr	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**	**29**	**2**	**32**
Vorjahr	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**	**29**	**2**	**32**
mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
weniger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**0**	**0**	**0**

1 Mitarbeiter/in nimmt Aufgaben für die LTM wahr (Personalgestelltung - keine Stellenverlagerung)

E r l ä u t e r u n g e n

z u m

W i r t s c h a f t s p l a n 2018

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018

I. Erläuterung zum Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan weist in der Gegenüberstellung mit dem Vorjahr folgende Grunddaten auf :

	Planung 2018 T€	Planung 2017 T€
Erträge	2.708	2.591
Aufwendungen	-3.908	-3.835
Verrechnung Vortrag 2011	600	701
Verlustzuweisung	**-600**	**-543**

Für die Jahre **2011 bis einschließlich 2016** wurden keine Verlustzuweisung von der Hansestadt Lübeck in Anspruch genommen.

Gemäß Haushaltsbegleitbeschluss vom 23.02.2012 wurde der finanzielle Überschuss / Gewinn aus 2011 „auf neue Rechnungen des Kurbetriebes Travemünde vorgetragen“ demnach sollte der Kurbetrieb Travemünde für die Jahre 2012 bis einschließlich 2015 keine Verlustzuweisungen von der Hansestadt Lübeck in Anspruch nehmen.

Da der Jahresabschluss 2015 durch den Flächenverkauf für den 1. Bauabschnitt des Projektes Waterfront besser als geplant ausfiel, reichten die Mittel aus 2011 buchhalterisch auch für die geplante Verlustzuweisung in Höhe von 342 T€ für das Jahr 2016. Zusätzlich wurden von der Hansestadt Lübeck im Geschäftsjahr 2016 diverse Grundstücke aus dem Anlagevermögen des Kurbetriebes Travemünde veräußert, die Erlöse hieraus beliefen sich auf rund 854 T€. Deshalb schloss der Kurbetrieb Travemünde das Geschäftsjahr 2016 nur mit einem Verlust in Höhe von 37 T€ ab. Dadurch benötigt der Kurbetrieb Travemünde auch die geplante Verlustzuweisung in Höhe von 543 T€ für das Geschäftsjahr 2017 nicht.

Der restliche finanzielle Überschuss aus 2011 in Höhe von rund 600 T€ wird mit dem geplanten Verlust **2018** in Höhe von 1.200 T€ verrechnet, so dass die Hansestadt Lübeck dem Kurbetrieb Travemünde nur eine Verlustzuweisung in Höhe von 600 T€ für das Jahr 2018 zu zahlen hat.

II. Erläuterung zum Vermögensplan 2018

Das Volumen des Vermögensplanes 2018 beträgt bei den Einzahlungen T€ 2.075 und bei den Auszahlungen 2.075 T€. Neben den Neu - Investitionen in Höhe von T€ 1.540 sind für die Tilgung von Krediten T€ 115 vorgesehen. Die Finanzierung der Neu - Investitionen folgt durch Eigenmittel in Höhe von T€ 700 (AfA) abzüglich der Auflösung Sonderposten in Höhe von 260 T€. Für die gesamte Sanierung der Travepromenade wird mit einer Quote von mind. 50 % bei den Fördermittel sowie mit einer Kreditaufnahme vom max. 700 T€ gerechnet.

zu den Neu - Investitionen im Einzelnen :

1.1.1.1 Neugestaltung Travepromenade - 1. Bauabschnitt € 1.250.000

Auf Grund der komplexen Beteiligungsverfahren und unter Berücksichtigung der ungestörten Durchführung der Travemünder Woche wurde ein möglicher Baubeginn für Herbst 2018 geplant.

Der ursprünglich Ansatz für den 1. Bauabschnitt war im Wirtschaftsplan 2016 eingestellt. Da Planansätze für Investitionen sowie Kreditaufnahmen nur bis zum Ende des darauf folgenden Kalenderjahres (31.12.2017) Gültigkeit haben, muss dieser Ansatz wieder ganz neu in den Wirtschaftsplan 2018 aufgenommen werden.

Gemäß Bürgerschaftssitzung vom 24.11.2011 wurde der Bürgermeister beauftragt, "der Bürgerschaft ein Konzept für die Neugestaltung der Travepromenade vorzulegen und die dafür erforderlichen Kosten darzustellen. Außerdem ist der Lübecker Bürgerschaft ein Finanzierungskonzept entgegenzubringen, das die zu erwartende Förderung durch das Land, den Bund bzw. die EU berücksichtigt." Über den Fachbereich 2 wurde der Auftrag an den Kurbetrieb Travemünde weitergegeben. Um beim Land Schleswig- Holstein Fördermittel akquirieren zu können, ist eine fundierte Vorplanung von der HL/Kurbetrieb anzufertigen.

Der im Wirtschaftsplan 2016 für den ersten Bauabschnitt eingestellte Ansatz in Höhe von 1.250 T€ und die damit verbundene Kreditaufnahme in Höhe von max. 700 T€ sollte nur dann zum Tragen kommen, wenn auch Vorlage "Neugestaltung der Travepromenade" von der Bürgerschaft beschlossen wird.

Die Beschlussvorlage mit einem Konzept - sowie einer ausführlichen Begründung - zum Projekt **„Neugestaltung der Travepromenade in Lübeck-Travemünde„** wurde vom Kurbetrieb Travemünde ins Verfahren gegeben und in der **Bürgerschaftssitzung** vom **30.06.2016 beschlossen**, mit der Maßgabe, dass das Land Schleswig - Holstein das Projekt mindestens zu 50% fördert.

Um die Förderfähigkeit des Bauvorhabens abzuklären, fand Anfang Juli 2016 ein Termin beim Wirtschaftsministerium in Kiel statt. Anwesend waren Vertreterinnen und Vertreter der Investitionsbank des Landes, des Wirtschaftsministeriums sowie der GMSH. Nach dem der Kurbetrieb das Projekt „Neugestaltung der Travepromenade“ vorgestellt hatte, wurde die grundsätzliche Förderfähigkeit des Vorhabens attestiert. Die Höhe des Fördersatzes wird bei über 50% liegen, dieses wurde von Ministeriumsseite mitgeteilt.

1.1.1.3 Wohnmobilparkplatz Travemünder Landstraße € 150.000

Da der Kurbetrieb bereits auf dem Kowitzberg erfolgreich einen Wohnmobilparkplatz betreibt, hat der Bereich Planen und Bauen den Kurbetrieb, bezüglich der Übernahme und des Betriebes des an der Travemünder Landstraße neu gebauten Wohnmobilstellplatzes, angefragt. Der KBT übernimmt vom Bereich Verkehr den neugeschaffenen PKW-Parkplatz und rüstet ihn mit den entsprechenden Infrastrukturen (Strom, Wasser, Abwasser) zu einem Wohnmobilstellplatz auf.

zu den Neu - Investitionen im Einzelnen :

1.1.4.1 Geräte für Kureinrichtungen € 35.000

Der Ansatz ist vorgesehen, um bei Ausfall von Geräten und Gegenständen unverzüglich reagieren und Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben sein, unter Anlegung eines strengen Maßstabes Geräte und Gegenstände neu zu beschaffen, die der Rationalisierung bzw. der Verbesserung der Kureinrichtungen dienen. Insbesondere wird damit die Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Bänken, Stühlen, Informationstafeln und Kinderspielgeräten für die Kuranlagen ermöglicht.

1.1.4.2 Kehrmaschine € 75.000

Die bisherige Kehrmaschine des KBT aus dem Jahr 2005 ist bereits seit Anfang 2017 defekt und nicht mehr wirtschaftlich reparabel. Eine Ersatzbeschaffung ist vorgesehen, da die Reinigung der großflächigen Strandpromenade von Hand sehr personalintensiv ist und vor allem in der Hauptsaison und nach Veranstaltungen zu personellen Engpässen führt.

1.2.1.1 Geschäftsausstattung und € 15.000
1.2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter € 15.000

Die Ansätze sind hauptsächlich für die Erneuerung (Ersatzbeschaffungen) von Gegenständen der Geschäftsausstattung wie EDV - Soft- und Hardware, Fotokopiergerät, Büromöbel, Frankiermaschine, Werkzeuge, Maschinen, usw. vorgesehen, damit wir unseren Geschäftsbetrieb reibungslos aufrecht erhalten können, für den Fall, dass mal etwas unvorhergesehen kaputt geht oder etwas benötigt wird, an das wir bis zur Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht gedacht haben. Die Position 1.2.1.2 betrifft Gegenstände mit einem Anschaffungspreis von jeweils 150,- € bis 1.000,- € netto.

III. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2018

Stellenübersicht allgemein

Die Stellenübersicht weist gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen auf.

Der Personalkostenansatz erhöht sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 15 T€.

Abweichend von der in den Vorjahren geübten Praxis, hat der Kurbetrieb die in der Stellenübersicht als befristet ausgewiesenen Planstellen (Saisonkräfte) entsprechend ihrer ausgewiesenen Laufzeit budgetiert. In den Vorjahren wurde die Budgetierung jeweils entsprechend der Ist-Besetzung des Vorjahres vorgenommen. Diese lag jeweils deutlich unter der in der Stellenübersicht ausgewiesenen Laufzeit. Mit dieser Maßnahme stellt der Kurbetrieb seine Handlungsfähigkeit sicher, da durch Inbetriebnahme von Priwall-Waterfront und des a-ja Resorts im Laufe des Jahres 2018 mit einem höheren Gästeaufkommen und erhöhtem Arbeitsanfall auf den Flächen und Einrichtungen des Kurbetriebs zu rechnen ist. Die Mittel werden unter Berücksichtigung des Sparsamkeitsgrundsatzes nur ausgeschöpft, wenn der erwartete Mehraufwand zur Betreuung der Kureinrichtungen dies erfordert.

Demgegenüber steht eine Reduzierung der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und Beihilfeaufwendungen in Höhe von rund T€ 50.

Somit ergibt sich die anfangs bereits genannte Steigerung um T€ 15 oder 1%.

E r f o l g s ü b e r s i c h t s p l a n

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen Verwaltung	Kurtax-leistungen	Neben-geschäfte	Personal-gestellung LTM
	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6
1. Materialaufwand	1.373	28	1.180	165	-
2. Entgelte	1.050	395	555	60	40
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	200	67	115	11	7
4. Aufwendungen für Altersversorgung	115	51	54	7	3
5. Abschreibungen	700	14	665	21	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60	22	38	-	-
7. Steuern	17	-	4	13	-
8. Andere betriebliche Aufwendungen	393	212	165	16	-
9. Summe 1 - 8	3.908	789	2.776	293	50
10. Umlagen der Spalte 3					
Zurechnung	789	-	552	237	-
Abgabe	- 789	789	-	-	-
11. Aufwendungen 1 - 10	**3.908**	**-**	**3.328**	**530**	**50**
12. Betriebserträge					
a) nach der GuV-Rechnung	2.707		1.727	930	50
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	-		-	-	-
13. Betriebserträge insgesamt	**2.707**		**1.727**	**930**	**50**
14. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	**- 1.201**		**- 1.601**	**+ 400**	**-**
15. Finanzerträge	1				
16. Unternehmens-ergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	**- 1.200**				

F i n a n z p l a n

A	**Einzahlungen und Auszahlungen (§ 16 Nr. 1 EigVO)**							
Nr.	Bezeichnung	**2017** EUR	**2018** EUR	**2019** EUR	**2020** EUR	**2021** EUR	**2022** EUR	**2023** EUR
	Einzahlungen							
1	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 1)	50.000	50.000	50.000	25.000	-	-	-
2	Zuführungen Rücklagen (Parkplatz Lotsenberg)	350.000	-	-	-	-	-	-
3	Abschreibungen	700.000	700.000	760.000	820.000	800.000	780.000	770.000
4	Abgang v.Gegenständen d. Anlagevermögens	500	500	500	500	500	500	500
5	Kredite (f. Investitionsförderungsmaßnahme)	-	700.000	-	-	-	-	-
6	sonstige Einzahlungen (Fördermittel) 2)	625.000	625.000	625.000	-	-	-	-
7	sonstige Einzahlung	428.500	-	639.500	9.500	-	-	-
		2.154.000	**2.075.500**	**2.075.000**	**855.000**	**800.500**	**780.500**	**770.500**
	Auszahlungen							
1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter 1)	-	-	-	15.000	30.000	30.000	30.000
2	Auflösung Sonderposten 3)	279.000	260.000	300.000	315.000	305.000	295.000	295.000
3	Investition für:							
-	Kurtaxleistungen	1.380.000	1.510.000	1.605.000	355.000	35.000	35.000	35.000
-	Kurtaxleistungen (Parkplatz Lotsenberg)	350.000	-	-	-	-	-	-
-	Gemeinsame Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		1.760.000	1.540.000	1.635.000	385.000	65.000	65.000	65.000
4	Tilgung von Krediten	115.000	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	Sonstige Auszahlungen	-	160.500	-	-	260.500	250.500	240.500
		2.154.000	**2.075.500**	**2.075.000**	**855.000**	**800.500**	**780.500**	**770.500**
	Differenz von Einzahlungen / Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-

B	**Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§16 Nr. 2 EigVO)**							
Nr.	Bezeichnung	**2017** EUR	**2018** EUR	**2019** EUR	**2020** EUR	**2021** EUR	**2022** EUR	**2023** EUR
	Einzahlungen							
1	Zuweisungen der Gemeinde							
-	zum Verlustausgleich 4) + 5)	- 543.000	**- 600.000**	- 1.000.000	- 900.000	- 800.000	- 600.000	- 600.000
	Auszahlungen							
1	Ablieferungen an die Gemeinde							
-	von Verwaltungskosten-beiträgen	474.000	**547.500**	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000

Erläuterungen

1) Zuführung / Entnahme zur Pensionsrückstellung (BilMoG)

2) ca.50% Fördermittel für die Travepromenade

3) Auflösung Sonderposten Strandpromenade ;
ab 2019 voraussichtlich incl. Travepromenade

4) in 2018: Verlust ca. 1.200 T€ abzgl. restlicher Überschuss aus 2011

5) Touristische Wachstumsstrategie - Lübeck 2020 plus
Erwartete Mehreinnahmen ab ca. 2018 ff. z.B. durch:
AJA - Hotel / Waterfront / Fremdenverkehrsabgabe / Erweiterung Wohnmobilparkplatz
höhere Mieteinnahmen für Gastronomie auf der Strand- u. Travepromenade /
Erhöhung der Kurabgabe bzw. Strandbenutzungsgebühr im Allgemeinen etc.

Investitionsplan

Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1.	**Kurtaxleistungen**							
1.1	**Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten**							
1.1.1	Neugestaltung der Travepromenade 1. BA	-	1.250.000	-	-	-	-	-
1.1.2	Neugestaltung der Travepromenade 2. BA	1.250.000	-	1.250.000	-	-	-	-
1.1.3	Parkplatz Lotsenberg	350.000	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Wohnmobilparkplatz Travemünder LStr.		150.000					
1.1.5	Wohnmobilparkplatz Kowitzberg II	-	-	150.000	-	-	-	-
1.1.6	Dünenweg Priwall	-	-	-	100.000	-	-	-
		1.600.000	1.400.000	1.400.000	100.000	-	-	-
1.2	**Bauten auf fremden Grundstücken**							
1.2.1		-	-	-	-	-	-	-
1.2.2		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Technische Anlagen u. Maschinen**							
1.3.1		-	-	-	-	-	-	-
1.3.2		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
1.4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
1.4.1	Geräte für Kureinrichtungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.4.2	Kehrmaschine	-	75.000	-	-	-	-	-
1.4.3	Ackerschlepper			170.000				
1.4.4	Tracktor / Muldenkipper				220.000			
1.4.5	Unterkunft Außendienst Priwall (2 Container)	50.000	-	-	-	-	-	-
1.4.6	Wasserrettung Priwall (1 Container)	30.000	-					
1.4.7	GästeWLAN	15.000	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		130.000	110.000	205.000	255.000	35.000	35.000	35.000
Summe	**Kurtaxleistungen**	**1.730.000**	**1.510.000**	**1.605.000**	**355.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
2.	**Gemeinsame Anlagen**							
2.1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
2.1.1	Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.3			-	-	-	-	-	-
Summe	**Gemeinsame Anlagen**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Gesamtbetrieb	**1.760.000**	**1.540.000**	**1.635.000**	**385.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Einzelbegründungen zum Investitionsplan 2019 - 2023

1.1.5 Wohnmobilparkplatz Kowitzberg II ca. 2019 € 150.000

Die Maßnahme "Planung" (Ansatz 15 T€ im Wirtschaftsplan 2013) hat im Jahr 2014 begonnen.

Der Kurbetrieb hat im Jahr 2005 aufgrund eines Beschlusses der Bürgerschaft vom 24.01.2001 einen Wohnmobilparkplatz in Travemünde, am Kowitzberg, eingerichtet. Dieser Parkplatz verfügt über 49 Einstellplätze und erfreut sich bei den Wohnmobilisten aufgrund seiner guten Erreichbarkeit, verbunden mit einem attraktiven Umfeld, außerordentlicher Beliebtheit. Die Nutzungszahlen sind seit Eröffnung jährlich gestiegen. In den Sommermonaten ist der Platz regelmäßig überfüllt, zahlreiche Interessenten müssen abgewiesen werden und gehen dem Ort als Gäste verloren. Die Einnahmen betrugen in 2016 rund 50 T€ netto bei den Parkentgelten und rund 30 T€ netto bei der Kurabgabe.

Um der sich weiter entwickelnden Nachfrage nach Stellmöglichkeiten für Wohnmobile gerecht zu werden, plant der Kurbetrieb die Einrichtung eines zweiten Stellplatzes, möglichst ebenfalls im Bereich Kowitzberg. Der Platz soll ebenfalls 49 Stellplätze umfassen und mit adäquater Infrastruktur für die Wasser- und Stromversorgung ausgestattet werden.

Der Beginn zur Umsetzung dieser Maßnahme war ursprünglich mit dem Wirtschaftsplan 2014 vorgesehen, aber im Rahmen der Abstimmungen mit den städtischen Fachbereichen, wurde festgestellt, dass für die Erweiterung des Wohnmobilparkplatzes die planungsrechtlichen Voraussetzungen derzeit nicht gegeben sind. Die Schaffung dieser Voraussetzungen wird mindestens noch ein bis zwei Jahre in Anspruch nehmen, so dass die Durchführung der Maßnahme aufgeschoben werden muss.

1.1.6 Dünenweg Priwall ca. 2020 € 100.000

Der Dünenweg von der Südermole bis zum Gelände der ehemaligen Jugendfreizeitstätte ist baulich und optisch in einem sehr schlechten Zustand. Im Rahmen der Überplanung und Umgestaltung der öffentlichen Wege entlang der neuen touristischen Angebote auf dem Priwall sollte auch der Dünenweg zur attraktiven Promenade umgestaltet werden.

Einzelbegründungen zum Investitionsplan 2019 - 2023

1.4.1. Geräte für Kureinrichtungen **€ 35.000**

Der Ansatz ist vorgesehen, um bei Ausfall von Geräten und Gegenstände unverzüglich reagieren und Ersatzbeschaffungen vornehmen zu können. Darüber hinaus soll die Möglichkeit gegeben sein, unter Anlegung eines strengen Maßstabes Geräte und Gegenstände neu zu beschaffen, die der Rationalisierung bzw. der Verbesserung der Kureinrichtungen dienen.

1.4.3 Ackerschlepper **ca. 2019** **€ 170.000**

Der Ackerschlepper aus dem Jahr 2001 wird vom KBT vorwiegend für die Strandreinigung als Zuggerät für den Beachcleaner sowie für den Materialtransport im Rahmen von Veranstaltungen genutzt. Die Hydraulik des Schleppers kann nur durch häufige Reparaturen instand gehalten werden. Zudem lässt der allgemeine Verschleiß nach nunmehr 16 Betriebsjahren das Fahrzeug sehr anfällig für Schäden und Defekte aller Art werden, so dass ein zuverlässiger Einsatz nicht mehr gewährleistet ist.

1.4.4. Traktor / Muldenkipper **ca. 2020** **€ 220.000**

Die bisher genutzten Maschinen Trecker und Muldenkipper (Anhänger) aus dem Jahr 2006 kommen vorwiegend bei der Seetangräumung sowohl auf der Stadtseite als auch auf dem Priwall zum Einsatz. Beide Geräte fallen zum einen aufgrund von sich häufenden verschleißbedingten Reparaturen sehr häufig aus, zum anderen verfügen sie über nicht mehr zugelassene Hydraulikschläuche. Diese Schläuche müssten dringend ausgetauscht werden, was jedoch aufgrund des altersbedingt schlechten Allgemeinzustandes nicht wirtschaftlich ist. Da die Anforderungen an eine gründliche Strandreinigung vor allem aufgrund der zukünftig steigenden Bettenzahlen auf dem Priwall (Waterfront) ab dem kommenden Jahr steigen werden, ist eine Ersatzbeschaffung dringend erforderlich.

2.1.1 Geschäftsausstattung und **€ 15.000**
2.1.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter **€ 15.000**

Die Ansätze sind für die Erneuerung von Gegenständen der Geschäftsausstattung wie EDV - Soft- und Hardware, Fotokopiergerät, Büromöbel, Frankiermaschine, Werkzeuge, Maschinen usw. vorgesehen. Die Position 2.1.2 betrifft Gegenstände mit einem Anschaffungspreis von jeweils 150,- € bis 1.000,- € netto.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05324
öffentlich

Lübeck, 21.09.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.280 - Wirtschaft und Liegenschaften

Bearbeitung: Birte Kaben (E-Mail: birte.kaben@luebeck.de Telefon: 122-2354)

Haushaltspläne der Stiftungen HGH-JJK-WS-KOD-LW-VT für das Haushaltsjahr 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.10.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.11.2017	Wirtschaftsausschuss und Ausschuss für den "Kurbetrieb Travemünde (KBT)"	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein werden die Haushaltspläne für das **Haushaltsjahr 2018** wie folgt festgesetzt:

1. für die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital

I.

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	992.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.100.400	EUR
einen Jahresüberschuss von	0	EUR
einen Jahresfehlbetrag von	108.000	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	992.000	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	753.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.800	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	529.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

2. für die Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	369.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.800	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	290.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	369.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.800	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

3. für die Westerauer Stiftung

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

4. für die Stiftung Kriegsopferdank

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	567.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	567.700	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	549.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	476.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	112.800	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

5. für die Stiftung Lübecker Wohnstifte

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	709.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.300	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	613.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	598.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	320.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	429.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

6. für die Stiftung Vereinigte Testamente

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.476.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.476.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.871.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.136.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	876.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.295.100	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Entfällt

Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
- [ ] Ja
- [X] Nein

Begründung: Belange von Kindern und Jugendlichen sind nicht betroffen

Die Maßnahme ist:
- [ ] neu
- [ ] freiwillig
- [X] vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO

Finanzielle Auswirkungen:
- [ ] Nein
- [X] Ja (siehe Beschlussvorschlag)

Begründung:

Die selbstständigen Stiftungen

Heiligen-Geist-Hospital *(Stiftung des öffentlichen Rechts)*

St.-Johannis-Jungfrauenkloster *(Stiftung des öffentlichen Rechts)*

Kriegsopferdank *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*

Lübecker Wohnstifte *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*

Vereinigte Testamente *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*

Westerauer Stiftung *(Stiftung bürgerlichen Rechts)*

werden von der Hansestadt Lübeck -2.280.5 Stiftungsverwaltung- nach den Vorschriften der Gemeindeordnung verwaltet. Grundlegende Rechtsvorschriften bilden darüber hinaus das Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr. 4 S. 63), das Stiftungsgesetz in der Fassung vom 07.10.2003 (GVOBl. S. 516) und die Stiftungssatzungen.

Die mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten o.g. Stiftungen stellen Treuhand-vermögen dar, d.h. die Stiftungen stehen mit ihrem Vermögen nicht im Eigentum der verwaltenden Gemeinde. Der Grundsatz, dass derartiges Stiftungsvermögen der Gemeinde lediglich treuhänderisch zur Verwaltung übergeben und anvertraut ist, erfordert die Aufstellung besonderer Haushalts- oder Wirtschaftspläne mit getrennter Kassenführung und Rechnungslegung.

Zum Haushaltsjahr 2018 werden Stiftungshaushalte in „doppischer“ Form zur Beschlussfassung vorgelegt. Für die hier verwalteten Stiftungen gilt die Gemeinde-haushaltsverordnung – Doppik nach § 58 „sinngemäß“. Demnach ist dem Haushaltsplan in Anlehnung an die Haushaltssatzung der Gemeinden ein Vorblatt voranzustellen, auf dem die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans, die Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie etwaige Kreditaufnahmen, Verpflichtungsermächtigungen, Kassenkredite und sonstige Bestimmungen festgesetzt werden. Dem Haushaltsplan ist ferner ein Vorbericht beizufügen, in dem dargestellt werden:

- der Stiftungszweck,
- das Stiftungsvermögen
- Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen im lfd. Haushaltsjahr sowie
- Entwicklung der Rücklage und der Schulden der Stiftung.

Jede Stiftung unterliegt dem Grundsatz, dass ihr „Grundstockvermögen“ (in der Bilanz auf der Passivseite als Stiftungskapital ausgewiesen) dauerhaft erhalten bleiben sollte. Neben diesem Substanzerhaltungsprinzip kommt den gebildeten Rücklagen besondere Bedeutung zu.

- **Zweckrücklage:**. Der zeitnahen Verwendungspflicht für die Mittel ist Genüge getan, wenn nach § 58 Nr. 6 AO eine Rücklage, die sogenannte Zweck- oder Projektrücklage, zur nachhaltigen Zweckerfüllung gebildet wird. Dabei ist erforderlich, dass sich das über die Rücklage zu finanzierende Vorhaben bereits konkretisiert hat. Es handelt sich also nicht um eine freie, allgemein zur Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit gebildete Rücklage, sondern um eine projektgebundene, bezogen etwa auf ein Bauvorhaben, ein Veranstaltungsprogramm oder ein langjähriges Förderprogramm.

- **Freie Rücklage:** Daneben gibt es die Rücklagemöglichkeiten gemäß § 58 Nr. 7a AO, die so genannte freie Rücklage. Danach kann die Stiftung bis zu ein Drittel ihres Überschusses über die Einnahmen aus der Vermögenserhaltung sowie bis zu 10 Prozent der zeitnah zu verwendenden Mittel in eine Rücklage einstellen. Die Möglichkeit der Bildung einer freien Rücklage sieht das Steuerrecht vor, um die Leistungsfähigkeit der Stiftung sichern zu können. Aus diesem Grund wird diese Rücklage auch Leistungserhaltungsrücklage genannt. Die Bildung freier Leistungserhaltungsrücklagen ist erforderlich, um inflations- und kapitalmarktbedingte Substanzverluste auszugleichen und die Effizienz der Stiftung auch für die Zukunft sicher zu stellen.

Zusammenfassende Wertung:

Die von der Hansestadt Lübeck verwalteten Stiftungen leiden seit Jahren – wie nahezu alle bundesdeutschen Stiftungen – an den Folgen der starken Einbrüche bei den Zinserträgen auf dem Kapitalmarkt.
„Mündelsichere“ Kapitalanlagen lassen nennenswerte Verzinsungen kaum noch zu.
Die Ergebnispläne der Stiftungen für das Haushaltsjahr 2018 sind bis auf die der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital ausgeglichen.
Obwohl bei keiner Stiftung das jeweilige Stiftungsvermögen entscheidend geschmälert wird und die dauernde Leistungsfähigkeit bei allen Stiftungen noch gegeben ist, müssen verstärkt die Konsolidierungsbemühungen fortgesetzt werden, um eingetretene Einbußen – insbesondere auf dem Kapitalmarktsektor - zu kompensieren.

Anlagen:
Haushaltspläne der Stiftungen HGH-JJK-WS-KOD-LW-VT für das Haushaltsjahr 2018

Senator Sven Schindler

Inhaltsverzeichnis

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital	Seite	9
Stiftung St.-Johannis-Jungfrauenkloster	Seite	19
Westerauer Stiftung	Seite	29
Stiftung Kriegsopferdank	Seite	37
Stiftung Lübecker Wohnstifte	Seite	47
Stiftung Vereinigte Testamente	Seite	57

Leerseite beabsichtigt

Haushaltsplan der Stiftung
"HEILIGEN-GEIST-HOSPITAL"
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	992.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.100.400	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	108.000	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	992.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	753.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	529.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

Vorbericht

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Das Heiligen-Geist-Hospital bildet noch heute Zeugnis einer bedeutenden sozialen Initiative des Mittelalters. Fürsorge, Frömmigkeit und Reichtum Lübecker Kaufleute sowie die Sorge um das eigene Seelenheil führten zur Errichtung des Hospitals am Koberg (zw. 1260 und 1286) unter wesentlicher Beteiligung des Rates der Stadt. Das Hospital ist somit eine der ältesten Sozialeinrichtungen Europas. Es ist gleichzeitig eines der bedeutendsten Monumentalbauwerke der norddeutschen Backsteingotik. Das Hospital konnte über 100 kranke bzw. bedürftige, ältere Menschen aufnehmen. Die hölzernen Kammern in der großen Halle, dem Langhaus, wurden erst im frühen 19. Jahrhundert eingebaut. Die 170 Plätze des Altenheims waren stets begehrt. Auch die letzten Bewohner verließen 1970 ihre Kammern, "Kabäuschen" genannt, nur widerstrebend. Grundlage für den Ausbau und die Unterhaltung des Hospitals bildete das übrige Vermögen der Stiftung, darunter zeitweise die Dörfer Curau, Krumbeck, Dissau und Scharbeutz sowie Ländereien in Pommern, Sachsen und auf der Insel Poel, in Lübeck die Güter Mönkhof, Falkenhusen und Bertramshof sowie einige Landstrecken vor dem Mühlentor und Burgtor (Heiligen-Geist-Kamp). Durch kluge Finanzpolitik der Vorsteherschaft (Bürgermeister und Lübecker Kaufleute) konnte das Stiftungsvermögen stetig vermehrt werden. Anteile an den Lüneburger Salinen, an Mühlen, Rechte an fremden Grundstücken, Hypotheken, Reallasten und Kapitalvermögen ergänzten den reichhaltigen Grundbesitz des Hospitals. Noch heute bestreitet die Stiftung aus der Vermietung und Verpachtung von Grundbesitz ihren Stiftungszweck. Die Stiftsgüter Krumbeck, Behlendorf und Albsfelde, Erbbaurechtsgrundstücke auf dem Heiligen-Geist-Kamp sowie Kleingartenanlagen an der Wakenitz bilden einen Teil ihres Grundstockvermögens.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Heiligen-Geist-Hospital" ist

1. die Errichtung eines Altenheimes,
2. die Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck;,
3. die Förderung der Denkmalpflege und die Pflege von Kulturwerten, die sich im Vermögen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital befinden.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital besteht aus Grundbesitz (Hospital und den Stiftsgütern Albsfelde, Behlendorf und Krumbeck, aus landwirtschaftlichen Streuparzellen, Dauerkleingartenanlagen, Erbbaugrundstücken), aus Kapitalvermögen und aus kunsthistorischen Einrichtungsgegenständen der zum Heiligen-Geist-Hospital gehörenden Kirche und des Archivs.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind,

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck- 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital wird als ***Stiftung des öffentlichen Rechts*** nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetz - LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534) und nach der Satzung der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital vom 18.02.1977 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1977 S. 73), geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 29.08.1991, geführt.

2. Ergebnisplan 2018

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2011 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung HGH ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Vermietung von Gebäuden, Verpachtung von Gütern und Kleingärten, Erbbauzinsen für Ein- und Mehrfamilienhausgrundstücke und Nutzungsentgelten für Veranstaltungen erzielt. Die Zinsertragslage verbessert sich leicht.

Ertragsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Mieten, Pachten	555.200	575.200	642.900
Erbbauzinsen	270.000	270.000	275.000
Zinsen	6.100	6.100	7.500

Die Zinserträge 2018 können aufgrund einer geschickten Kapitalanlage leicht verbessert werden. Dennoch ist die Ertragslage durch das anhaltend niedrige Zinsniveau schlecht.
Durch den Abschluss neuer Pachtverträge können die Erträge aus Mieten und Pachten deutlich erhöht werden.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten, Instandhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Gebäude und Grundstücke sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 188.400 EUR.
Im Haushaltsjahr 2018 wird erstmalig kein Zuschuss an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster gezahlt.

Aufwandsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Personalaufwendungen	53.200	56.200	58.200
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	506.900	516.600	517.400
Transferleistungen	116.600	107.200	5.200
bilanzielle Abschreibungen	343.100	335.100	347.100

3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten eine Investition i.H.v. 0,5 Mio. EUR für die Weiterführung der Sanierung des Langhauses aus. Diese zusätzliche Investition ist aufgrund von vorher nicht erkennbaren weiteren Schäden des Dachstuhles sowie Kontaminierungen des Holzes erforderlich.
Die Aquirierung weiterer Spenden und Fördermittel wird seitens der Stiftung fortgeführt.

Die bisher bestehenden Darlehen wurden zum 31.01.2017 vollständig abgelöst.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2018

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	232,7	0,0
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	232,7	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	232,7	0,0
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	232,7	0,0

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2014	299,6		20,7	278,9	
Ist -	2015	278,9		22,9	256,0	
Ist -	2016	256,0		23,3	232,7	
Soll -	2017	232,7		232,7	0,0	
Soll -	2018	0,0		0,0	0,0	
Soll -	2019	0,0		0,0	0,0	--------
Soll -	2020	0,0		0,0	0,0	--------
Soll -	2021	0,0		0,0	0,0	--------

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck über eine fortlaufend subventionierte Miete für das Pflegeheim und für eine Altentagesstätte.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2010 beträgt das Stiftungskapital 25.573.874 EUR; die freie Rücklage 279.637 EUR; die Zweckrücklage 342.463 EUR.
Die nachfolgenden Jahresabschlüsse konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Die Planung für das Haushaltsjahr 2018 schließt mit Verbesserungen gegenüber der Unterschussentwicklung des Vorjahres ab.
Dieses wird durch Neuabschlüsse von Pachtverträgen mit verbesserten Erträgen, aber auch durch den Wegfall des Zuschusses an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster ermöglicht.
Die Zinsertragslage der Stiftung kann durch verbesserte Kapitalanlagen leicht erhöht werden – allerdings dämpft das weiter anhaltende Niedrigzinsniveau die Erwartungen.

Der Fehlbedarf von 108.000 EUR kann mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausgeglichen werden, da die Rücklagen der Stiftung aufgebraucht sind, wenn die noch nicht vorliegenden Jahresabschlüsse der Jahre 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und 2016 die angenommene Rücklagenentwicklung bestätigen.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR)
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	300	300	300	300
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.000,00	869.700	943.400	943.400	943.400	943.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.300,00	47.500	40.700	40.700	40.700	40.700
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600	300	300	300	300
471	8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**881.100,00**	**918.000**	**984.700**	**984.700**	**984.700**	**984.700**
50	11	Personalaufwendungen	-53.200,00	-56.200	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	-506.900,00	-516.600	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-343.100,00	-335.100	-347.100	-347.100	-347.100	-347.100
53	15	Transferaufwendungen	-116.600,00	-107.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.900,00	-163.400	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
	17	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-1.202.700,00**	**-1.178.500**	**-1.100.300**	**-1.100.300**	**-1.100.300**	**-1.100.300**
	18	**ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-321.600,00**	**-260.500**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**	**-115.600**
46	19	Finanzerträge	6.100,00	6.100	7.500	7.400	7.200	7.100
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-6.300,00	-6.300	0	0	0	0
	21	**FINANZERGEBNIS**	**-200,00**	**-200**	**7.500**	**7.400**	**7.200**	**7.100**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-321.800,00**	**-260.700**	**-108.100**	**-108.200**	**-108.400**	**-108.500**
49	23	Außerordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	26	**ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.**	**-321.700,00**	**-260.600**	**-108.000**	**-108.100**	**-108.300**	**-108.400**
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-**	**-321.700,00**	**-260.600**	**-108.000**	**-108.100**	**-108.300**	**-108.400**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	**-321.700,00**	**-260.600**	**-108.000**	**-108.100**	**-108.300**	**-108.400**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200	200	200	200	200
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.000,00	869.700	943.400	943.400	943.400	943.400
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.300,00	47.500	40.700	40.700	40.700	40.700
65	7	Sonstige Einzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	6.100,00	6.100	7.500	7.400	7.200	7.100
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**886.800,00**	**923.700**	**992.000**	**991.900**	**991.700**	**991.600**
70	10	Personalauszahlungen	-53.300,00	-56.300	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-506.900,00	-516.600	-517.400	-517.400	-517.400	-517.400
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-6.300,00	-6.300	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-116.600,00	-107.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-182.600,00	-163.100	-172.500	-172.500	-172.500	-172.500
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-865.700,00**	**-849.500**	**-753.300**	**-753.300**	**-753.300**	**-753.300**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**21.100,00**	**74.200**	**238.700**	**238.600**	**238.400**	**238.300**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	100,00	100	100	100	100	100
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	100,00	100	100	100	100	100
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	100,00	100	100	100	100	100
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	100,00	100	9.500	9.600	9.700	9.800
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**400,00**	**400**	**9.800**	**9.900**	**10.000**	**10.100**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-27.000,00	-47.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-200,00	-1.100.100	-500.100	-200	-200	-200
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	-100.000	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-27.400,00**	**-1.247.700**	**-529.300**	**-29.400**	**-29.400**	**-29.400**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-27.000,00**	**-1.247.300**	**-519.500**	**-19.500**	**-19.400**	**-19.300**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG**	**-5.900,00**	**-1.173.100**	**-280.800**	**219.100**	**219.000**	**219.000**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	100,00	100	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-23.700,00	-258.000	-100	-100	-100	-100
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-23.600,00**	**-257.900**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573005 Heiligen-Geist-Hospital

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**-29.500,00**	**-1.431.000**	**-280.900**	**219.000**	**218.900**	**218.900**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.704.299,00	11.674.799	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**11.674.799,00**	**10.243.799**	**-280.900**	**219.000**	**218.900**	**218.900**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	-23.600,00	-25.200	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	-232.700	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Stellenplan

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital

Lfd. Nr.	Produkt -bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions-bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	HGH	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Haushaltsplan der Stiftung
"St.-JOHANNIS-JUNGFRAUENKLOSTER"
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	369.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.800	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	290.200	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	369.600	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.800	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	1	Stelle

Vorbericht

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund

Das Kloster wurde um 1173 vom lübecker Bischof Heinrich dem I. gegründet und mit Benediktinermönchen aus dem St. Aegidienkloster aus Braunschweig besetzt. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits Nonnen Aufnahme im Kloster fanden, ist umstritten. Erst Urkunden aus dem Jahr 1231 bezeichneten es als "Doppelkloster". Bischof Heinrich der I. stattete es mit Gütern und Ländereien auch außerhalb der Stadt aus. Das Kloster selbst lag im Bereich des heutigen Johanneums mit Gärten und Ländereien bis hin zur Wakenitz. Der Stifter widmete es der "Förderung religiöser und sittlicher Kultur". Das Kloster blühte schnell auf und hatte in der Umgebung der Stadt durch Kauf, Tausch und Schenkung bald einen namhaften Besitz erworben, u.a. ein großes Waldgebiet in der Nähe des Bungsberges. Im Jahre 1191 nahm der Papst das Johannis-Kloster in den besonderen Schutz des päpstlichen Stuhls und verlieh ihm das Recht, Kleriker und Laien aufzunehmen.
Durch die besondere Situation auswärtig zu verwaltender Besitzungen war es den Mönchen nicht immer möglich, sich des weltlichen Einflusses der Bevölkerung zu entziehen, und so entfernten sich die Mönche mehr und mehr von den Klosterregeln. In der Folgezeit wurde die gemeinsame Besetzung des Klosters mit Mönchen und Nonnen verderblich für die Klosterzucht. Ferner soll es nach zeitgenössischen Berichten soweit gekommen sein, dass die Mönche auch das Keuschheitsgelübte nicht mehr achteten und "unter allerlei Vorwänden Frauen und Töchter ehrbarer Bürger zu sich ins Koster gelockt und ihnen die Stimme der Pflicht und des Gewissens dermaßen erstickt, dass sie bald freiwillig die wüste Lebensart der Mönche teilten". Nach mehreren vergeblichen bischöflichen Visitationen wurde 1245 das Doppelkloster aufgelöst. Der Mönchskonvent wurde in das neu erbaute Kloster Cismar verlegt. Die Nonnen verblieben als Zisterzienserinnenkonvent im lübecker Kloster. Die Besitzungen und Einkünfte wurden nach längerwährendem Rechtsstreit geteilt. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich sodann das religiöse und geistige Zentrum der Stadt in eine bürgerliche Versorgungsanstalt, in der unverheiratete Töchter der führenden Bürgerkreise erzogen wurden. Der lübecker Rat und die Bürgerschaft gewannen gleichzeitig mehr und mehr Einfluss. Einher ging die Vergrößerung des Landbesitzes. Das Kloster erwarb eine Vielzahl von Dörfern wie Pöppendorf, Wulfsdorf, Beidendorf, Kücknitz und Schwochel. Mit dem Eigentum an diesem Grundbesitz erlangte es auch alle daraus fließenden Rechte mit entsprechenden Abgaben sowie die Gerichtsbarkeit in diesen Dörfern. Nach der Reformation wurde 1569 auf Druck des Rates der Stadt die evangelische Lehre eingeführt; nach der neuen Klosterordnung sollten die 24 Koventualinnenstellen lutherischen Bürgertöchtern vorbehalten sein. Der Rat wählte die Äbtissin, und die beiden ältesten Bürgermeister der Stadt bildeten die Vorsteherschaft des sich zum Damenstift wandelnden Konvents. Nach mehrfachen baulichen Änderungen des Klosterareals fand das Damenstift seinen endgültigen Standort im 1904 fertig gestellten Gebäude Ecke Dr. Julius-Leber Straße / Rosengarten.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "St. Johannis-Jungfrauenkloster“ ist gemäß Stiftungssatzung „die Unterstützung von bedürftigen Damen, die das 50. Lebensjahr überschritten haben. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Unterhaltung und Verwaltung eines Stiftes“.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster besteht aus Grundbesitz (Kloster und Forsten) und Kapitalvermögen. Das Forstvermögen besteht aus Waldflächen in Waldhusen, Beidendorf, Vorade, Schwinkenrade und Böbs in Ostholstein, sowie Utecht und Schattin in Mecklenburg-Vorpommern.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster wird als Stiftung des öffentlichen Rechts nach den Vorschriften des Landesverwaltungsgesetz - LVwG (GVOBl. Schl.-H. 1992 S. 243, ber. S. 534) und nach der Satzung der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster vom 18.02.1977 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1977 S. 74) geführt.

2. Ergebnisplan 2018

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß. Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung JJK ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.
Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Bisher wurden die Erträge im Wesentlichen aus Mieten der Klosterbewohnerinnen, Jagdpachten, Verkaufserlösen der Waldwirtschaft und Zuschüssen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital erzielt. Für das Haushaltsjahr 2018 muss auf den sonst von der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital gewährten Zuschuss verzichtet werden, da die Ertragssitustion der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital derzeit keine Unterstützung der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster zulässt.
Bei den Zinserträgen wird eine leichte Verbesserung erreicht.

Ertragsart	**Ansatz 2016 in EUR**	**Ansatz 2017 in EUR**	**Ansatz 2018 in EUR**
Mieten und Pachten	106.500	112.000	112.000
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	115.000	150.000	170.000
Zuschüsse	110.500	101.100	100
Zinsen	400	400	4.700

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Personalkosten von Angestellten der Stiftung, Instandhaltungs-, Instandsetzungs- und Bewirtschaftungskosten des Grundstückes und Klostergebäudes und Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 141.100 EUR.

Aufwandsart	**Ansatz 2016 in EUR**	**Ansatz 2017 in EUR**	**Ansatz 2018 in EUR**
Personalaufwendungen	55.400	56.000	57.000
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen Kloster	159.400	179.800	181.400
Unterhaltung Forsten	100.000	110.000	110.000

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2018 wird - aufgrund des Wegfalles der Unterstützung durch die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital - über eine Entnahme aus der Zweckrücklage i.H.v. 79.400 EUR herbeigeführt.

3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Auch verfügt die Stiftung JJK über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster stellt eine sog. Anstaltsträgerstiftung dar, die ausschließlich operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung fördert die Betreuung älterer, bedürftiger Frauen in Lübeck über eine fortlaufend subventionierte Miete für die Bewohnerinnen des Klosters.

5. Stiftungsvermögen

Das Stiftungskapital zum 31.12.2011 beträgt gemäß Schlussbilanz 2011 6.635.042 EUR die freie Rücklage 207.329 EUR; die Zweckrücklage 152.547 EUR. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden. Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert, weil auch im Jahre 2018 keine Verluste zu erwarten sind, jedoch kann der Ergebnishaushalt lediglich durch eíne Entnahme aus der Zweckrücklage in Höhe von 79.400 € ausgeglichen werden.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster für das Haushaltjahr wird sichergestellt, dass auch 2018 die dauernde Leistungsfähigkeit der Stiftung nicht beeinträchtigt wird. Der Stiftungszweck kann weiterhin verfolgt werden. Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen. Das Stiftungskapital wird nicht gemindert.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die künftige Leistungsfähigkeit der Stiftung nicht mehr auf freiwillige Hilfen der Stiftung Heiligen-Geist-Hospital fußen kann. Das Vermögen der Stiftung besteht nahezu ausschließlich aus Forsten, die bislang vom Bereich Stadtwald bewirtschaftet werden. Diese wesentliche Ertragsquelle muss künftig weit mehr optimiert werden, da ansonsten – wie in Zeiten vor 30 Jahren – der Unterschuss der Stiftung durch die Stadt abgedeckt werden müsste. Zur Zeit werden intensive Gespräche mit dem Bewirtschafter – Bereich Stadtwald - und denkbaren alternativen Bewirtschaftern (Landwirtschaftskammer SH) geführt, mit dem Ziel, eine Steigerung der eigenen Ertragssituation anzustreben.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR)
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.600,00	101.200	200	200	200	200
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.700,00	265.200	285.200	285.200	285.200	285.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
471	8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**335.500,00**	**366.600**	**285.600**	**285.600**	**285.600**	**285.600**
50	11	Personalaufwendungen	-55.400,00	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	-259.400,00	-289.800	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-400,00	-100	-100	-100	-100	-100
53	15	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.800,00	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	17	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-336.000,00**	**-367.100**	**-369.700**	**-369.700**	**-369.700**	**-369.700**
	18	**ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-500,00**	**-500**	**-84.100**	**-84.100**	**-84.100**	**-84.100**
46	19	Finanzerträge	400,00	400	4.700	4.700	4.700	4.700
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	21	**FINANZERGEBNIS**	**400,00**	**400**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-100,00**	**-100**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**
49	23	Außerordentliche Erträge	200,00	200	79.500	79.500	79.500	79.500
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**100,00**	**100**	**79.400**	**79.400**	**79.400**	**79.400**
	26	**ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.600,00	101.200	200	200	200	200
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.700,00	265.200	285.200	285.200	285.200	285.200
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	100,00	100	100	100	100	100
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	400,00	400	4.700	4.700	4.700	4.700
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**335.800,00**	**366.900**	**290.200**	**290.200**	**290.200**	**290.200**
70	10	Personalauszahlungen	-55.400,00	-56.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-259.400,00	-289.800	-291.400	-291.400	-291.400	-291.400
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74	15	Sonstige Auszahlungen	-19.800,00	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.600,00**	**-367.000**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**	**-369.600**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**200,00**	**-100**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**	**-79.400**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	100,00	100	100	100	100	100
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.500,00	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-1.800,00**	**-1.800**	**-2.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-1.700,00**	**-1.700**	**-2.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**-1.500,00**	**-1.800**	**-82.100**	**-81.100**	**-81.100**	**-81.100**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573006 St. Johannis-Jungfrauenkloster

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	-1.500,00	-1.800	-82.100	-81.100	-81.100	-81.100
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.336.802,00	1.335.302	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	1.335.302,00	1.333.502	-82.100	-81.100	-81.100	-81.100
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Stellenplan

Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster

Lfd. Nr.	Produkt -bereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Bemerkungen
1	JJK	Hausmeister	1 EG 5	1 EG 5	1 EG 5	

Leerseite beabsichtigt

Haushaltsplan der Stiftung
"WESTERAUER STIFTUNG"
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.800	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Westerauer Stiftung
zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

1.1 Geschichtlicher Hintergrund.

Die Westerauer Stiftung wurde im Jahre 1463 durch den in Lübeck tätigen Ratsmann und späteren Bürgermeister Andreas Geverdes und durch den Lübecker Bürger und Wandschneider Gerd van Lenthen gegründet. Ihr Name ist nach dem kleinen Dorf Westerau im Kreis Stormarn benannt, das sich im gemeinschaftlichen Eigentum der beiden Stifter befand. Die ursprünglichen Aufgaben der Stiftung waren der Gräberfürsorge auf den Friedhöfen St. Gertrud und St. Jürgen in Lübeck sowie der Abhaltung von Seelenmessen gewidmet. Daneben wurde die Verbesserung des damaligen schlechten Zustandes der Verbindungswege zwischen Lübeck und Westerau ausdrücklich zum Stiftungszweck erklärt. Ein wechselvolles Schicksal ist der Westerauer Stiftung im Laufe der Jahrhunderte nicht erspart geblieben. Neben geschichtlichen Ereignissen (Reformation, 30-jähriger Krieg u.a.), die zu einem Wandel der Stiftungszwecke führten, hatten sich die Vermögensverhältnisse durch Misswirtschaft mit der Zeit ständig verschlechtert. Die Stiftung besaß zwar Grundvermögen, aber keine regelmäßigen liquiden Mittel. Mehrfache Überlegungen, die Stiftung aufzulösen, wurden jedoch immer - wenn auch mit Hemmungen - verworfen, nicht zuletzt aufgrund der Annahme, dass die Westerauer Stiftung eine der ältesten Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland darstellt.
In den letzten Jahren konnte die Stiftung der Erfüllung des Stiftungszweckes - Gewährung von Altersunterstützungen und Ausbildungsbeihilfen – nicht mehr nachkommen.
Durch die weitreichenden gesetzlichen sozialen Absicherungen (z.B. Pflegeversicherung) liegt das Hauptaugenmerk der Stiftung heute in der Unterstützung von bedürftigen begabten Studierenden.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Westerauer Stiftung ist ausschließlich und unmittelbar ältere bedürftige Menschen sowie bedürftige und begabte Studierende zu unterstützen.
Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen.
Sie erfüllt diesen Zweck durch
a) Gewährung von Altersunterstützungen
b) Gewährung von Ausbildungsbeihilfen.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Westerauer Stiftung besteht aus Grund- und Kapitalvermögen. Das in Westerau gelegene Grundvermögen (ca. 90 ha Wald) wird vom Bereich Stadtwald bewirtschaftet.

1.4 Organe der Stiftung

Die Westerauer Stiftung als Stiftung des bürgerlichen Rechts wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Westerauer Stiftung wird als Stiftung des bürgerlichen Rechts nach dem Stiftungsgesetz - StiG (GVOBl. Schl.H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Westerauer Stiftung vom 25.06.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 344), geführt.

2. Ergebnisplan 2018

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 noch nicht vor.

Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung WS ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht.
Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus aus Verkaufserlösen der Waldwirtschaft sowie aus Jagdpacht erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Verkauf von Vorräten aus Forstwirtschaft	15.000	20.000	13.000
Pacht	900	900	1.000

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Unterhaltung der Forsten in Westerau sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen; insgesamt 13.700 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Kostenersatz Stadt	5.000	5.500	4.700
Unterhaltung Forsten	12.900	14.900	9.000

3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus. Auch verfügt die Westerauer Stiftung über keinerlei Verbindlichkeiten aus Krediten.

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Westerauer Stiftung stellt eine Förderstiftung dar, d.h. der Stiftungszweck wird ausschließlich über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt.
Die Stiftung gewährte bisher Förderleistungen an die Förderergesellschaft der Musikhochschule Lübeck e.V., um ihrem Stiftungszweck, der Unterstützung von bedürftigen und begabten Studierenden, Rechnung zu tragen. Diese Leistungen konnten in der Vergangenheit aus Erträgen der Waldbewirtschaftung bestritten werden. Im Jahre 2018 können, wie auch bereits 2015 bis 2017, keine Mehrerlöse aus der Bewirtschaftung der Forsten des Haushaltsjahres für Dotationen an begabte Studenten verwendet werden.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 beträgt das Stiftungskapital 1.826.955 EUR die Zweckrücklage 15.987 EUR.
Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.

6. Zusammenfassende Wertung

In diesem Jahr kann durch verbesserte Finanzanlagen ein ausgeglichener Erbgebnisplan der Westerauer Stiftung vorgelegt werden.
Damit ist die Existenz dieser kleinen Stiftung nicht in Frage gestellt.

Der Haushaltsplan wird maßgeblich bestimmt durch Erträge von Holzverkäufen des beauftragten Bereichs Stadtwald einerseits und dessen Aufwendungen sowie allgemeinen Kostenerstattungen an die Hansestadt Lübeck (ILA) von Personal- und Sachkosten andererseits.

Verhandlungsgespräche mit dem Bewirtschafter lassen für die kommenden Jahre Ergebnisverbesserungen erwarten, so dass die Stiftung zumindest die ihr in Rechnung gestellten Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt nicht mehr in Frage stellen muss. Darüber hinaus stehen jedoch keine Überschüsse aus der Bewirtschaftung der Forsten für die Erfüllung des Stiftungszweckes zur Verfügung.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR)
573007 Westerauer Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	21.000	14.100	14.100	14.100	14.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**16.100,00**	**21.100**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	-13.400,00	-15.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500,00	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	17	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-19.000,00**	**-21.500**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
	18	**ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.900,00**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
46	19	Finanzerträge	100,00	100	600	600	600	600
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	21	**FINANZERGEBNIS**	**100,00**	**100**	**600**	**600**	**600**	**600**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-2.800,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	23	Außerordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.**	**-2.800,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-**	**-2.800,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	**-2.800,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100	100	100	100	100
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000,00	21.000	14.100	14.100	14.100	14.100
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	100,00	100	600	600	600	600
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.200,00**	**21.200**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-13.400,00	-15.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-5.500,00	-6.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.000,00**	**-21.500**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-2.800,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**-2.800,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573007 Westerauer Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	-2.800,00	-300	0	0	0	0
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	160.594,00	157.794	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	157.794,00	157.494	0	0	0	0
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Haushaltsplan der Stiftung
„KRIEGSOPFERDANK“
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	567.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	567.700	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	549.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	476.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	112.800	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Kriegsopferdank zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Im Jahre 1915 wurde durch den Senat der Freien und Hansestadt Lübeck der „Lübecker Landes-Ausschuß für Kriegsverletzte“ zur Unterstützung von Kriegsopfern gebildet. Die Mittel, die dem Ausschuss zur Verfügung standen, wurden für Beihilfen und Darlehen an Kriegsopfer verwandt. Nach dem 1. Weltkrieg bis 1928 konnte der Ausschuss nicht tätig werden, da das Kapital durch Kriegseinwirkungen und Entwertung zusammengeschmolzen war. Durch Zahlung von Renten auf Kriegsanleihen floss dem Ausschuss neues Kapital zu, so dass er seine Arbeit wieder aufnehmen konnte. Ab 1930 wurde Kapital in Grundstücken und Häusern angelegt. Die Beseitigung der Wohnungsnot wurde zur vordringlichsten Aufgabe des Ausschusses. Die durch den Ausschuss errichteten Häuser und Wohnungen wurden an Kriegsgeschädigte vermietet. 1936 wurde der Ausschuss in die Stiftung „Kriegsopferdank“ umgewandelt, die weiterhin die gleichen Aufgaben wie der Ausschuss erfüllte. Nach dem 2. Weltkrieg konnte die Stiftung wegen Mittellosigkeit nur im beschränkten Umfang tätig werden. Nach der 1949 durchgeführten „Kriegsopferdankwoche“ und durch die Auflösung der „Senator-Possehl-Kriegsstiftung und der „Gottlieb-Nicolaus-Stolterfoht-Stiftung“, deren Vermögen der Stiftung „Kriegsopferdank“ zugeführt wurde, sowie durch Spenden Lübecker Firmen, war es der Stiftung wieder möglich, notleidenden Kriegsbeschädigten und -hinterbliebenen außerhalb der gesetzlichen Möglichkeiten zu helfen. Die Rückläufigkeit der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen in den letzten Jahrzehnten ermöglichte eine Satzungsänderung, die nunmehr auch Schwerbeschädigte und deren Familien zu dem begünstigten Personenkreis gehören lassen. Durch die mit der Zeit immer weiterreichende gesetzliche soziale Absicherung spielt die Gewährung von Beihilfen nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Hauptaufgaben der Stiftung liegen heute in der Schaffung (Neubau Lübeck, Weberkoppel / Ratzeburger Allee) und Unterhaltung von alten- und behindertengerechten Wohnungen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Kriegsopferdank“ ist

1. Gewährung von Hilfen an Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Menschen mit einer Schwerbehinderung zur Linderung besonderer Notfälle, soweit im Rahmen der Kriegsopferfürsorge oder der Sozialhilfe nicht oder nicht im ausreichendem Maße geholfen werden kann.
2. der Bau und die Unterhaltung von Wohnungen für
   a) Kriegsgeschädigte oder deren Hinterbliebenen
   b) Menschen mit einer Schwerbehinderung und deren Familien.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Kriegsopferdank besteht aus Grundstücken, Gebäuden, Kapital und Hypothekenforderungen.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Kriegsopferdank wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden.
Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich.

Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung -

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Kriegsopferdank wird als ***Stiftung des bürgerlichen Rechts*** nach dem Stiftungsgesetz -StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Kriegsopferdank in der Fassung vom 14.01.2004 geführt.

2. Ergebnisplan 2018

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital.
Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung KOD ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Im Wesentlichen werden die Erträge aus der Vermietung von Wohnungen erzielt. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Wohnungsverwaltung/Mieten	528.800	536.300	563.300
Zinsen	700	700	12.200

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Abschreibungen, Förderleistungen an Dritte sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 29.400 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	410.500	415.900	428.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.700	56.600	47.800
Abschreibungen	91.200	91.200	91.200

Der Ausgleich des Ergebnisplanes 2018 wird über eine Entnahme aus der Freien Rücklage i.H.v. 17.700 EUR herbeigeführt.

3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die über die Grundstücksgesellschaft „Trave“ mbH im Rahmen des Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite weisen folgenden Stand der Verbindlichkeiten aus:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2018

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.322,0	3.265,1
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	440,9	435,9
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.881,1	2.829,2
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	3.322,0	3.265,1
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	3.322,0	3.265,1

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2014	3.636,3		56,4	3.579,9	
Ist -	2015	3.579,9		58,1	3.521,8	
Ist -	2016	3.521,8		199,8	3.322,0	
Soll -	2017	3.322,0		56,9	3.265,1	
Soll -	**2018**	3.265,1		81,0	3.184,1	
Soll -	2019	3.184,1		124,9	3.059,2	--------
Soll -	2020	3.059,2		90,3	2.968,9	--------
Soll -	2021	2.968,9		92,8	2.876,1	--------

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Kriegsopferdank stellt eine Stiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen.
Die Stiftung unterstützt Kriegsgeschädigte und deren Hinterbliebenen sowie Schwerbeschädigte und deren Familien durch Gewährung von Beihilfen und durch Vermietung und Unterhaltung von Wohnungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 beträgt das Stiftungskapital 3.233.523 EUR, die Freie Rücklage 256.144 EUR und die Zweckrücklage 108.363 EUR.
Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.
Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung Kriegsopferdank für das Haushaltjahr wird sichergestellt, dass auch 2018 die dauernde Leistungsfähigkeit der Stiftung nicht beeinträchtigt wird. Die Stiftungszwecke können weiterhin verfolgt werden. Dem stiftungsrechtlichen Substanzerhaltungsgebot wird Rechnung getragen.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR)
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	400	400	400	400
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.800,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
471	8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**530.300,00**	**537.800**	**537.800**	**537.800**	**537.800**	**537.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	-382.400,00	-385.900	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-91.200,00	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
53	15	Transferaufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.100,00	-30.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	17	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-501.800,00**	**-507.200**	**-519.800**	**-519.800**	**-519.800**	**-519.800**
	18	**ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**28.500,00**	**30.600**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
46	19	Finanzerträge	700,00	700	12.200	12.200	12.200	12.200
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-47.700,00	-56.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	21	**FINANZERGEBNIS**	**-47.000,00**	**-55.900**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-18.500,00**	**-25.300**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
49	23	Außerordentliche Erträge	18.600,00	25.400	17.700	17.700	17.700	17.700
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**18.500,00**	**25.300**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
	26	**ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.800,00	537.300	537.300	537.300	537.300	537.300
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	700,00	700	12.200	12.200	12.200	12.200
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**530.500,00**	**538.000**	**549.500**	**549.500**	**549.500**	**549.500**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-382.400,00	-385.900	-395.900	-395.900	-395.900	-395.900
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-47.700,00	-56.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
73	14	Transferauszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
74	15	Sonstige Auszahlungen	-28.100,00	-30.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-458.300,00**	**-472.600**	**-476.400**	**-476.400**	**-476.400**	**-476.400**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**72.200,00**	**65.400**	**73.100**	**73.100**	**73.100**	**73.100**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	100,00	100	100	100	100	100
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**100,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	-6.600,00	-6.600	-6.600	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-35.000,00	-100	-100	-100	-100	-100
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-41.600,00**	**-31.700**	**-31.700**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-41.500,00**	**-31.600**	**-31.600**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**30.700,00**	**33.800**	**41.500**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	200,00	668.200	200	200	200	200
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-207.400,00	-743.700	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-207.200,00**	**-75.500**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573008 Stiftung Kriegsopferdank

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	-176.500,00	-41.700	-39.400	-32.800	-32.800	-32.800
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.175.700,00	1.999.200	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	1.999.200,00	1.957.500	-39.400	-32.800	-32.800	-32.800
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	-100,00	-668.100	-100	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	-62.200,00	-75.600	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	-145.100,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Leerseite beabsichtigt

Haushaltsplan der Stiftung
"LÜBECKER WOHNSTIFTE"
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	709.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	709.300	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	613.400	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	598.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	320.300	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	429.400	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Lübecker Wohnstifte zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Um einer großen Anzahl in Lübeck ansässigen, selbstständigen und mildtätigen Stiftungen einer straffen Zusammenfassung entgegenzuführen und um eine einheitliche und leistungsfähige Verwaltung des in den Stiftungen enthaltenen Vermögens sicher zu stellen, ist im Jahre 1941 die Stiftung „Lübecker Wohnstifte“ gegründet worden. In dieser Stiftung sind alle Stiftungen, die sich der Unterhaltung mildtätiger Altersheime gewidmet haben, zusammengefasst worden, soweit sie nicht mit Rücksicht auf ihr großes Vermögen eine weitere Selbstständigkeit für sich beanspruchen konnten. Die Einzelstiftungen, deren Vermögen überwiegend aus Grundvermögen bestand, existierten zum Teil bereits im 15. Jahrhundert. Die in die Stiftung eingebrachten Wohnstifte und Wohngänge tragen bis heute noch ihre ursprünglichen Namen, die auf die Stifter oder auch auf die Vorsteher hinweisen. Die einzelnen Grundstücke und Gebäude haben sich im Laufe der Zeit unter erheblichen Sanierungsaufwendungen zu Sehenswürdigkeiten der Lübecker Altstadt entwickelt. Da die Stiftung nach geraumer Zeit jedoch nicht mehr in der Lage war, die Mittel für die erforderliche Substanzerhaltung und Instandsetzung aufzubringen, wurde ein Teil des Grundvermögens veräußert, bzw. es wurden Erbbaurechte gebildet, wobei der ursprüngliche Zweck der Stiftungen bis heute, wenn auch in leicht abgeänderter Form, erhalten geblieben ist. Durch o.g. Transaktionen war es der Stiftung möglich, neben den bestehenden Objekten ein Altenpflegeheim und sich daran anschließende Altenwohnungen zu erwerben, um dem Stiftungszweck in heutiger zeitgerechter Form nachzukommen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" ist unmittelbar und ausschließlich bedürftige alte Menschen zu unterstützen. Voraussetzung ist die Bedürftigkeit im Sinne der jeweils geltenden steuerlichen Bestimmungen. Sie erfüllt diesen Zweck durch

a) Vergabe von Wohnungen, an denen sie ein obligatorisches oder dingliches Wohnungsbesetzungsrecht hat
b) Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen und anderer sozialer Einrichtungen, die dem Stiftungszweck dienen
c) Gewährung von durch Grundpfandrechte abgesicherten Darlehen zum Zwecke der Schaffung und Erhaltung von Alteneinrichtungen, sowie zur Errichtung neuer Altenwohnheime, an denen ihr ein obligatorisches oder dingliches Wohnungsbesetzungsrecht zusteht
d) Übernahme von Stammeinlagen gemeinnütziger Wohnungsbaugesellschaften, sofern die Kapitalerhöhung unmittelbar zur Erfüllung eines der zu b) und c) genannten Zwecke dient

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Lübecker Wohnstifte besteht aus Grundbesitz, Grundpfandrechten, Kapital und der Beteiligung am Stammkapital der Grundstücksgesellschaft „Trave“ mbH, Lübeck.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich. Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte wird als ***Stiftung des bürgerlichen Rechts*** nach dem Stiftungsgesetz - StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Lübecker Wohnstifte vom 09.02.1976 (Amtsbl. Schl.-H. /AAz.1976 S. 134), geführt.

2. Ergebnisplan 2018

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung LW ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Seniorinneneinrichtung, der Altenwohnungen und der sonstigen Wohnhäuser sowie aus Zinsen des Kapitalvermögens erzielt werden:

Ertragsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Mieten	552.300	551.000	536.700
Zinsen (incl. Dividende)	46.300	49.200	59.300

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten des stiftungseigenen Grundstückes sowie der Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 78.900 EUR.
Für 2018 sind insbesondere Mittel für den Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der SeniorInneneinrichtung Schönböckener Straße in Höhe von 200.000 EUR (Gesamtkosten: 650.000 EUR) eingeplant.

Aufwandsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	708.600	567.500	585.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.000	53.500	13.500
Abschreibungen	109.800	110.600	110.600

Der Ausgleich des Ergebnisplanes erfolgt durch eine Entnahme aus der Zweckrücklage i.H.v. 95.900 EUR.

3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die im Jahre 2018 veranschlagte Tilgung von Krediten geht von folgendem Stand der Verbindlichkeiten aus:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2018

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.225,8	802,9
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	80,9	0,0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.144,9	802,9
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	1.225,8	802,9
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	1.225,8	802,9

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2014	1.646,8		136,1	1.510,7	
Ist -	2015	1.510,7		140,7	1.370,0	
Ist -	2016	1.370,0		144,2	1.225,8	
Soll -	2017	1.225,8		422,9	802,9	
Soll -	**2018**	802,9		77,2	725,7	
Soll -	2019	725,7		78,1	647,6	--------
Soll -	2020	647,6		79,1	568,5	--------
Soll -	2021	568,5		80,2	488,3	--------

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Lübecker Wohnstifte stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen. Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen über die fortlaufend subventionierten Mieten für das stiftungseigene Pflegeheim und die Altenwohnungen sowie die Modernisierung und bauliche Unterhaltung dieser Einrichtungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 beträgt das Stiftungskapital 3.092.737 EUR; die freie Rücklage 803.266 EUR; die Zweckrücklage Euro 1.249.998. Die Jahresabschlüsse 2012 – 2016 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen -noch nicht vorgelegt werden.
Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert, weil auch im Jahre 2018 keine Verluste zu erwarten sind.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Lübecker Wohnstifte" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2018 die Leistungsfähigkeit der Stiftung noch gewährleistet wird. Es ist jedoch abzusehen, dass der wahrgenommene Stiftungszweck "Schaffung und Unterhaltung von Alteneinrichtungen"
nur noch bis zum Auslaufen des Mietvertrages mit der Hansestadt Lübeck am 30.06.2019 aufrecht erhalten werden kann.

Vor dem Hintergrund der bevorstehenden Schließung der Pflegeeinrichtung und der damit verbundenen Aufgabe der angegliederten betreuten Altenwohnanlage muss eine Erweiterung des Stiftungszweckes bzw. eine Umwandlung in eine Förderstiftung in Betracht gezogen werden.

September 2017

2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR)
573009 Lübecker Wohnstifte

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.500,00	568.200	554.100	296.200	91.700	91.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**569.500,00**	**568.200**	**554.100**	**296.200**	**91.700**	**91.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	-678.000,00	-534.900	-513.600	-212.500	-157.400	-101.500
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-109.800,00	-110.600	-110.600	-110.600	-29.400	-29.400
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.600,00	-32.600	-71.500	-56.500	-36.600	-36.600
	17	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-818.400,00**	**-678.100**	**-695.700**	**-379.600**	**-223.400**	**-167.500**
	18	**ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-248.900,00**	**-109.900**	**-141.600**	**-83.400**	**-131.700**	**-75.800**
46	19	Finanzerträge	46.300,00	49.200	59.300	53.100	51.500	51.500
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-64.000,00	-53.500	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800
	21	**FINANZERGEBNIS**	**-17.700,00**	**-4.300**	**45.800**	**41.300**	**39.700**	**39.700**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-266.600,00**	**-114.200**	**-95.800**	**-42.100**	**-92.000**	**-36.100**
49	23	Außerordentliche Erträge	266.700,00	114.300	95.900	42.200	92.100	36.200
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**266.600,00**	**114.200**	**95.800**	**42.100**	**92.000**	**36.100**
	26	**ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.500,00	568.200	554.100	296.200	91.700	91.700
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	46.300,00	49.200	59.300	53.100	51.500	51.500
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**615.800,00**	**617.400**	**613.400**	**349.300**	**143.200**	**143.200**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-678.000,00	-534.900	-513.600	-212.500	-157.400	-101.500
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-64.000,00	-53.500	-13.500	-11.800	-11.800	-11.800
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-30.600,00	-32.500	-71.400	-56.400	-36.500	-36.500
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-772.600,00**	**-620.900**	**-598.500**	**-280.700**	**-205.700**	**-149.800**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-156.800,00**	**-3.500**	**14.900**	**68.600**	**-62.500**	**-6.600**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	21.100,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**21.100,00**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-54.000,00	-54.000	-54.000	-28.000	-11.000	-11.000
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	-45.000,00	-113.600	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-99.200,00**	**-167.800**	**-54.200**	**-28.200**	**-11.200**	**-11.200**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-78.100,00**	**-143.100**	**-29.500**	**-3.500**	**13.500**	**13.500**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**-234.900,00**	**-146.600**	**-14.600**	**65.100**	**-49.000**	**6.900**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	100,00	770.200	295.600	100	100	100
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-146.700,00	-1.017.500	-375.200	-80.700	-80.700	-80.700
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-146.600,00**	**-247.300**	**-79.600**	**-80.600**	**-80.600**	**-80.600**

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573009 Lübecker Wohnstifte

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**-381.500,00**	**-393.900**	**-94.200**	**-15.500**	**-129.600**	**-73.700**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.103.010,00	2.721.510	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**2.721.510,00**	**2.327.610**	**-94.200**	**-15.500**	**-129.600**	**-73.700**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-45.000,00	-113.600	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	-45.000,00	-113.600	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	-100,00	-770.200	-295.600	-100	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	-146.600,00	-166.400	-79.500	-80.500	-80.500	-80.500
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	-80.900	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Leerseite beabsichtigt

Haushaltsplan der Stiftung
"VEREINIGTE TESTAMENTE"
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein hat die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am
den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

I.

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.476.900	EUR
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.476.900	EUR
	einen Jahresüberschuss von	0	EUR
	einen Jahresfehlbetrag von	0	EUR
2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.871.000	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.136.500	EUR
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	876.700	EUR
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.295.100	EUR

II.

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR

Vorbericht

Stiftung Vereinigte Testamente zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

1.1. Geschichtlicher Hintergrund

Nach dem Ende des 1. Weltkrieges und der Geldentwertung war eine Vielzahl von Lübecker Stiftungen nicht mehr in der Lage, ihrem angedachten Stiftungszweck nachzukommen.
Um diesen Stiftungen, deren Vermögen nicht aus Grundvermögen bestand, erneut wirtschaftliche Kraft zu verleihen, entschloss sich der Senat der Freien und Hansestadt Lübeck die Stiftung Vereinigte Testamente ins Leben zu rufen.
Die hauptsächliche Aufgabe dieser Stiftungen war die „Armenfürsorge“. Auch wenn zunächst nur von einer Verwaltungsgemeinschaft gesprochen wurde, so ist doch die Stiftung Vereinigte Testamente als eine durchaus selbständige Stiftung geschaffen worden. Sie wurde auch jederzeit als eine solche geführt. So wurden z.B. Grundrechte stets unter dem Namen der Stiftung in das Grundbuch eingetragen. Letztendlich sind die Vermögen der einzelnen Stiftungen so unentwirrbar miteinander verschmolzen, dass aus tatsächlicher Übung heraus die einheitliche Vermögensgemeinschaft „Vereinigte Testamente“ entstanden ist.
Die bestehenden Zweifel an der Selbständigkeit der Stiftung sind 1941 durch den nochmaligen Zusammenschluss der Stiftungen der Vereinigten Testamente zu der einheitlichen Stiftung „Vereinigte Testamente“ endgültig behoben worden. In der Stiftung sind bis heute über 180 Einzelstiftungen eingegliedert worden.
Im Laufe der Zeit wurde der Stiftungszweck nach und nach angepasst. Die Stiftung erfüllt auch heute noch eine Aufgabe von großer sozialer Bedeutung.
Das Vermögen der Stiftung wurde für den Bau von Alten- und Pflegeheimen und Altenwohnungen eingesetzt. Zu den Schwerpunkten zählen heute die Unterhaltung und Modernisierung der o.g. stiftungseigenen Einrichtungen.

1.2 Zweck der Stiftung

Aufgabe der Stiftung "Vereinigte Testamente " ist
unmittelbar und ausschließlich Lübecker Bürger, die infolge ihrer wirtschaftlichen Not der Hilfe bedürfen, zu unterstützen. Sie erfüllt diesen Zweck
a) durch Gewährung von Unterstützungen,
b) durch Förderung von bestehenden Alten- und Pflegeheimen,
c) durch Schaffung von neuen Alten- und Pflegeheimen.

1.3 Vermögen der Stiftung

Das Vermögen der Stiftung Vereinigte Testamente besteht aus Grundstücken, Gebäuden, Hypothekenforderungen und Kapital.

1.4 Organe der Stiftung

Die Stiftung Vereinigte Testamente wird von der Hansestadt Lübeck nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein verwaltet. Die Hansestadt Lübeck darf durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden. Die Hansestadt Lübeck vertritt die Stiftung im Regelfall gerichtlich und außergerichtlich. Soweit die Hansestadt Lübeck entsprechend der Bestimmung des § 181 BGB in der Vertretung der Stiftung gehindert ist, wird diese durch einen Vorstand wahrgenommen, der aus drei Mitgliedern besteht. Sie werden vom Innenminister des Landes Schleswig-Holstein für die Dauer von sechs Jahren ernannt.
Die Stiftung wird vertreten durch den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck - 2.280.5 Stiftungsverwaltung.

1.5 Stiftungssatzung

Die Stiftung Vereinigte Testamente wird als ***Stiftung des bürgerlichen Rechts*** nach dem Stiftungsgesetz -StiG (GVOBl. Schl.-H. 2000 Nr. 5 S. 208) und nach der Satzung der Stiftung Vereinigte Testamente vom 23.01.1959, zuletzt geändert durch Beschluss der Bürgerschaft vom 27.05.1982, geführt.

2. Ergebnisplan 2018

Das Haushalts- und Rechnungswesen der Stiftung wurde erstmalig im Haushaltsjahr 2010 in der Systematik der „Doppelten Buchführung in Konten (Doppik)“ geführt. Sie bedient sich dabei den Regelungsinhalten, Vorgaben und Konzepten der Hansestadt Lübeck zur Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens, soweit diese für Stiftungen anwendbar sind. Grundlage bildet insbesondere die Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik. Sie gilt nach § 58 GemHVO-Doppik für Treuhandvermögen der Gemeinde sinngemäß.
Im Zuge der Umstellung des Rechnungswesens muss auch im Haushaltsplan 2018 und auch im Vorbericht auf Rechnungsvergleichsdaten der Vorjahre verzichtet werden. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 lagen zum Zeitpunkt der Planaufbereitung 2018 noch nicht vor.
Wesentliche Aufgabe der Doppik ist der Nachweis des periodengerechten Ressourcenverbrauchs mit seiner Folgewirkung auf die Bilanzrelationen und das Eigenkapital. Die bei Privatunternehmen wichtigen Funktionen des Rechnungswesens zur Feststellung des Gewinns und der Bemessung des zu versteuernden Einkommens sind im Stiftungsrecht – soweit es gemeinnützige Stiftungen betrifft – von untergeordneter Bedeutung. Die Stiftung VT ist weitgehend steuerbefreit, ein Ansammeln von „Gewinnen“ steht in Konkurrenz zum Prinzip der „zeitnahen Mittelverwendung“ sowie dem grundsätzlichen Thesaurierungs- und Admassierungsverbot im Stiftungssteuerrecht. Relevant sind Aussagen über die Konstanz des Eigenkapitals, das maßgeblich durch die Jahresergebnisse (Ergebnisplanung) bestimmt wird sowie Aussagen über die Leistungsfähigkeit der Stiftung im Rahmen der Zweckverfolgung.

2.1 Erträge des Stiftungsvermögens

Dem Jahresergebnis liegen Erträge zugrunde, die im Wesentlichen aus der Vermietung der stiftungseigenen Seniorinneneinrichtungen und Altenwohnungen (Elswigstraße, Dreifelderweg, Dornbreite, Prassekstraße) erzielt werden. Zinserträge spielen zur Zeit eine untergeordnete Rolle.

Ertragsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Mieten	1.799.800	1.819.300	1.852.100
Zinsen	3.400	3.400	11.400

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen der Stiftung bestehen im Wesentlichen aus Bewirtschaftungskosten der stiftungseigenen Grundstücke und Gebäude, Bauunterhaltungsaufwendungen – u.a. 515.000 EUR für Brandschutzmaßnahmen in der SeniorInneneinrichtung Wattstraße/Dreifelderweg (Gesamtkosten 770.000 EUR) sowie Kostenersätzen für städtische Dienstleistungen. Letztere betragen incl. Personalkosten der Stiftungsverwaltung 209.100 EUR.

Aufwandsart	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474.900	1.652.200	2.019.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.600	150.600	117.500
Abschreibungen	338.500	338.700	340.200

Der Ausgleich des Ergebnisplanes erfolgt durch Entnahmen aus der Zweckrücklage i.H.v. 252.900 EUR und der Freien Rücklage i.H.v. 353.000 EUR.

3. Finanzplan 2018

Der Finanzplan als Spiegelbild geplanter pekuniärer Zahlungsströme weist im Jahre 2018 über die bereits in der Ergebnisplanung angesprochenen kassenwirksamen Konten hinaus keine anzusprechenden besonderen Positionen aus.

Die im Jahre 2018 veranschlagte Tilgung von Krediten für die SenioInneneinrichtungen zzgl. der durch die Grundstücksgesellschaft „Trave“ mbH, Lübeck im Rahmen des Wohnungsverwaltungsvertrages bewirtschafteten Kredite für die Altenwohnungen geht von folgendem Stand der Verbindlichkeiten aus:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2018

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.019,3	4.734,2
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	222,5	218,1
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.796,8	4.516,1
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	5.019,3	4.734,2
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
	Gesamtsumme	5.019,3	4.734,2

Mittelfristig werden sich die Verbindlichkeiten der Stiftung wie folgt entwickeln:

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahr 2018

Haushaltsjahre		Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	7
Ist -	2014	6.096,7		296,6	5.800,1	
Ist -	2015	5.800,1		306,3	5.493,8	
Ist -	2016	5.493,8		474,5	5.019,3	
Soll -	2017	5.019,3		285,1	4.734,2	
Soll -	**2018**	4.734,2		340,7	4.393,5	
Soll -	2019	4.393,5		370,8	4.022,7	--------
Soll -	2020	4.022,7		337,3	3.685,4	--------
Soll -	2021	3.685,4		256,9	3.428,5	--------

4. Verfolgung der Stiftungszwecke

Die Stiftung Vereinigte Testamente stellt eine sog. Anstaltsstiftung dar, die überwiegend operativ arbeitet, d.h. der Stiftungszweck wird nicht nur über Ausschütten von Vermögenserträgen erfüllt, sondern durch Einsatz der Vermögenssubstanz selbst sowie durch Dienstleistungen. Die Stiftung fördert die Betreuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck über fortlaufend subventionierte Mieten für die stiftungseigenen SIE und Altenwohnungen sowie die Modernisierung und bauliche Unterhaltung dieser Einrichtungen.

5. Stiftungsvermögen

Nach Verwendung des Jahresergebnisses 2011 beträgt das Stiftungskapital 6.588.000 EUR; die freie Rücklage 817.346 EUR die Zweckrücklage 395.012 EUR. Die Jahresabschlüsse 2012 - 2016 konnten vom Bereich Haushalt und Steuerung - 1.201.2.1 Bilanzen - noch nicht vorgelegt werden.
Das Vermögen der Stiftung wird nicht geschmälert, weil auch im Jahre 2018 keine Verluste zu erwarten sind.

6. Zusammenfassende Wertung

Mit dem Ergebnis- und Finanzplan der Stiftung "Vereinigte Testamente" für das Haushaltsjahr wird sichergestellt, dass auch 2018 die Leistungsfähigkeit der Stiftung noch gewährleistet wird. Es ist jedoch abzusehen, dass der Stiftungszweck "Altenhilfe" in den Einrichtungen nicht mehr so wahrgenommen werden kann, wie es wünschenswert wäre. Der Abbau von Investitionsstaus und notwendige energetische Sanierungsmaßnahmen in allen Einrichtungen können aus Mitteln der Stiftung nicht finanziert werden.
Mit Finanzierung der in den nächsten Jahren notwendigen Brandschutz- und Modernisierungsmaßnahmen sind die Rücklagen der Stiftung weitgehend aufgezehrt. Eine Finanzierung weiterer Sanierungsmaßnahmen lassen die lediglich "ausgabendeckenden" Mietbemessungskriterien der Mietverträge mit der Hansestadt Lübeck nicht zu.
Die Mietverträge sehen lediglich die Erstattung von objektbezogenen Zinsen und Tilgungen, Instandsetzungspauschale sowie Nebenabgaben zu; nicht geltend zu machende Abschreibungen und nicht vorhandene Entschuldungsgewinne engen Investitionsspielräume erheblich ein.
Langfristig kann die Stiftung Vereinigte Testamente ihre Vermieterpflichten aus den eigenen Mitteln nicht wahrnehmen. Ohne Finanzierungshilfen Dritter ist die Stiftung in ihrem Fortbestand gefährdet. Zur Zeit werden Lösungsmöglichkeiten für die Zeit ab 2020 ff in den der Verwaltung, im Vorstand und in den politischen Gremien erörtert, damit rechtzeitig Konsequenzen in die Wege geleitet werden können.

September 2017 2.280.5 Stiftungsverwaltung

Klaas-Peter Krabbenhöft

Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR)
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.800,00	1.823.300	1.856.100	1.856.100	1.856.100	1.856.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	2.300	0
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**1.806.300,00**	**1.826.800**	**1.859.600**	**1.859.600**	**1.858.400**	**1.856.100**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	-1.412.100,00	-1.583.500	-1.945.000	-1.435.200	-1.435.200	-1.435.200
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-338.500,00	-338.700	-340.200	-340.200	-340.200	-340.200
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.800,00	-68.700	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
	17	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-1.813.400,00**	**-1.990.900**	**-2.359.300**	**-1.849.500**	**-1.849.500**	**-1.849.500**
	18	**ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-7.100,00**	**-164.100**	**-499.700**	**10.100**	**8.900**	**6.600**
46	19	Finanzerträge	3.400,00	3.400	11.400	5.700	4.000	3.500
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-157.600,00	-150.600	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
	21	**FINANZERGEBNIS**	**-154.200,00**	**-147.200**	**-106.100**	**-111.800**	**-113.500**	**-114.000**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**-161.300,00**	**-311.300**	**-605.800**	**-101.700**	**-104.600**	**-107.400**
49	23	Außerordentliche Erträge	161.400,00	311.400	605.900	101.800	104.700	107.500
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**161.300,00**	**311.300**	**605.800**	**101.700**	**104.600**	**107.400**
	26	**ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802.800,00	1.823.300	1.856.100	1.856.100	1.856.100	1.856.100
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	2.300	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	3.400,00	3.400	11.400	5.700	4.000	3.500
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.809.700,00**	**1.830.200**	**1.871.000**	**1.865.300**	**1.862.400**	**1.859.600**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-1.412.100,00	-1.583.500	-1.945.000	-1.435.200	-1.435.200	-1.435.200
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-157.600,00	-150.600	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-62.800,00	-68.600	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.632.500,00**	**-1.802.700**	**-2.136.500**	**-1.626.700**	**-1.626.700**	**-1.626.700**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**177.200,00**	**27.500**	**-265.500**	**238.600**	**235.700**	**232.900**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	15.400,00	17.200	17.700	18.300	18.800	13.300
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**15.400,00**	**17.200**	**17.700**	**18.300**	**18.800**	**13.300**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-85.600,00	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-85.900,00**	**-85.900**	**-85.900**	**-85.900**	**-85.900**	**-85.900**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-70.500,00**	**-68.700**	**-68.200**	**-67.600**	**-67.100**	**-72.600**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**106.700,00**	**-41.200**	**-333.700**	**171.000**	**168.600**	**160.300**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	100,00	478.700	859.000	823.600	100	100
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-506.900,00	-768.400	-1.209.200	-1.173.800	-350.300	-350.300
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-506.800,00**	**-289.700**	**-350.200**	**-350.200**	**-350.200**	**-350.200**

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
573010 Stiftung Vereinigte Testamente

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	-400.100,00	-330.900	-683.900	-179.200	-181.600	-189.900
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.492.359,00	3.092.259	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	3.092.259,00	2.761.359	-683.900	-179.200	-181.600	-189.900
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	-100,00	-478.700	-859.000	-823.600	-100	-100
792..5		Ordentliche Tilgung	-321.300,00	-289.700	-350.200	-350.200	-350.200	-350.200
792..6		Außerordentliche Tilgung	-185.500,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05390
öffentlich

Lübeck, 06.10.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.020 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Marion Höfs (E-Mail: marion.hoefs@luebeck.de Telefon: 122-1222)

Vorlage zur überplanmäßigen Bewilligung von Haushaltsmitteln für den Verlustausgleich 2016 der SeniorInnenEinrichtungen im Haushaltsjahr 2017

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.10.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
07.11.2017	Ausschuss für Soziales	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2016 der SeniorInnenEinrichtungen werden im Haushaltsjahr 2017 auf dem Produktsachkonto 315201000 5315000 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verbundene Unternehmen 617.695,85 € überplanmäßig bewilligt.

Die Deckung der überplanmäßig bewilligten Haushaltsmittel erfolgt aus dem Produktsachkonto 611001000 4013000 Steuern Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen, Gewerbesteuer - höhere Erträge bei der Gewerbesteuer.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	1.201 – Haushalt und Steuerung
Ergebnis:	Zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ]	Ja
	[X]	Nein
Begründung:		Eine Beteiligung ist nicht erfolgt, da die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht berührt sind.

Die Maßnahme ist:	[ ]	neu
	[ ]	freiwillig
	[X]	vorgeschrieben durch: § 8, Abs. 6 EigVO

Finanzielle Auswirkungen:	[ ]	Nein
	[X]	Ja

Begründung:
Mit Beschluss der Bürgerschaft über den Jahresabschluss 2016 des Sondervermögens der SeniorInnenEinrichtungen in der Hansestadt Lübeck hat die Gemeinde gemäß § 8, Abs.6 der Eigenbetriebsverordnung Schleswig-Holstein den Verlust auszugleichen.

Der Bürgerschaft liegt zu ihrer Sitzung am 30.11.2017 die Vorlage „Feststellung des Rechnungsergebnisses der SeniorInnenEinrichtungen der Hansestadt Lübeck für das Jahr 2016“ vor. Danach hat die Hansestadt Lübeck nach Feststellung des Jahresabschlusses für das **Wirtschaftsjahr 2016 einen Bilanzverlust in Höhe von 1.692.945,29 €** auszugleichen.

Der Fachbereich Wirtschaft und Soziales hatte bis einschließlich 2016 Rückstellungen für die Jahresverluste der SeniorInnenEinrichtungen durch den Bereich Haushalt und Steuerung bilden lassen bzw. deren Bildung beantragt.
Aufgrund einer Änderung des § 24 GemHVO-Doppik Schleswig-Holstein ist die Bildung von Rückstellungen zur Abdeckung von Jahresverlusten der Eigenbetriebe, Sondervermögen und verbundene Unternehmen nicht mehr zulässig, wenn sie nicht der Körperschaftssteuerpflicht unterliegen. Dies trifft nach Auffassung des Bereiches Haushalt und Steuerung auch auf die SeniorInnenEinrichtungen zu.

Aus diesem Grunde wurde bereits die im städtischen Rechnungswesen gebildete Rückstellung für das Jahresergebnis 2015 durch den Bereich Haushalt und Steuerung im Juli 2017 storniert. Nach Beschluss der Bürgerschaft im Januar 2017 über den Jahresabschluss 2015 der SeniorInnenEinrichtungen wurde die **Verlustzuweisung für 2015 in Höhe von 1.299.050,56 €** in das Haushaltsjahr 2017 ergebniswirksam als Aufwand gebucht.
Die beantragte Bildung einer Rückstellung für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde vom Bereich Haushalt und Steuerung nicht mehr umgesetzt. Der Fachbereich 2 hat hiervon erst im September 2017 Kenntnis erhalten.

Die in den Haushaltsjahren 2015 (1.907.300 €) und 2016 (2.170.500 €) geplanten Haushaltsmittel zur Abdeckung der Verluste 2015 und 2016 der SeniorInnenEinrichtungen wurden somit nicht verbraucht. Sie tragen zu einer Ergebnisverbesserung der städtischen Jahresergebnisse in entsprechender Höhe für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 bei. Die neue doppische Verfahrensweise nach der GemHVO-Doppik zur Finanzierung von Verlustzuweisungen der SeniorInnenEinrichtungen führt nicht mehr zu einer periodengerechten Zuordnung der Jahresverluste.

Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt 2.374.300 € als Verlustausgleich für das Jahresergebnis der SeniorInnenEinrichtungen in 2017 geplant; es stehen nach Ausgleich des Jahresverlustes 2015 in Höhe von 1.299.050,56 € nur noch 1.075.249,44 € für die Verlustabdeckung des Jahresverlustes 2016 zur Verfügung.

Der fehlende Differenzbetrag in Höhe von 617.695,85 € ist überplanmäßig bereitzustellen.

Anlagen:
./.

Senator Sven Schindler

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05187
öffentlich

Lübeck, 02.08.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Renate Heidig (E-Mail: renate.heidig@luebeck.de Telefon: 122-5701)

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplan i. S. v. § 7 KiTaG)
Maßnahmenplanung Kindergartenjahr 2018/19 ff.

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
06.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
05.10.2017	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Begründung dargestellten Maßnahmen (s. Tabelle kurzfristige Maßnahmen S. 3) werden in den Bedarfsplan i. S. v. § 7 KiTaG aufgenommen.

2. Der gesamtstädtische Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2018 für die Umsetzung der Maßnahmen beträgt 258.406,76 Euro.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Bereich 1.210 – Haushalt und Steuerung:
zustimmend

Bereich 1.160 – Frauenbüro:
Kenntnisnahme

Bereich 2.500 – Soziale Sicherung:
Kenntnisnahme

Bereich 5.610 – Stadtplanung und Bauordnung:
zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:

[x] Ja
[ ] Nein

Begründung:
eine Beteiligung der Kinder i. S. des § 47 f GO erfolgt im Rahmen der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen

Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
x	vorgeschrieben hinsichtlich des beschlossenen Bedarfsplanes und der darin enthaltenen bedarfsgerechten Maßnahmenplanung

Finanzielle Auswirkungen:

	Nein
x	Ja (Anlage 1)

Begründung:
s. Anlage Kitabedarfsplanung 2018/19

Anlagen:
Begründung Kitabedarfsplanung 2018/19

Anlage 1 Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Kathrin Weiher

Begründung

Kitabedarfsplanung 2018/19

Die bedarfsgerechte Jugendhilfeplanung für die Kindertagesbetreuung ist ein fortlaufendender Prozess, die Berichterstattung zur Kitabedarfsplanung mit der konkreten Maßnahmenplanung erfolgt jährlich im ersten Quartal durch eine Vorlage für die Gremien.

Für mehrere in der Planung befindliche Lübecker Wohngebiete sind in Abstimmung mit dem Bereich Stadtplanung und Bauordnung Kitaneubauten vorgesehen, um die durch die neue Wohnbebauung entstehenden Betreuungsbedarfe sowie die insgesamt steigende Nachfrage decken zu können. Für zwei der zukünftigen Wohngebiete soll mit dieser Vorlage auf der Grundlage der bereits beschlossenen Kitabedarfsplanung frühzeitig Planungssicherheit für die dort geplanten Kitaneubauten geschaffen werden.

Die Maßnahmenplanung beinhaltet 25 neu zu schaffende Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Die Betriebskostenförderung für diese Plätze ist nach derzeitigem Stand nicht durch das Land gegenfinanziert. Die mit dem Land geschlossene sogenannte Krippenvereinbarung geht für das Jahr 2018 von einer prognostizierten Versorgungsquote von 35% aus, für diese prognostizierte Versorgungsquote werden Konnexitätsmittel bereitgestellt. Eine Anpassung der Versorgungsprognose soll im Herbst 2017 durchgeführt werden.

Im geplanten Wohngebiet Kepler-Quartier in St. Gertrud / Marli-Brandenbaum sollen rd. 200 neue Wohneinheiten entstehen. Dem zusätzlichen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen soll mit einem Kitaneubau begegnet werden, in den auch bestehende Plätze integriert werden. (Versorgungsquote St. Gertrud derzeit: Elementar 88%, Krippe/KTP 41%). Ein entsprechendes Grundstück ist in dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 07.44.00 für eine Kitanutzung vorgesehen.

Der Kitaträger Kinderwege gGmbH hat einen dringenden Verlagerungsbedarf für ein bestehendes Kitaangebot angemeldet. Die Kinderklinik des UKSH möchte sich von den fünfzehn heilpädagogischen Betreuungsplätzen, die sich ursprünglich aus dem klinischen Zusammenhang heraus entwickelt haben, trennen. Die Klinik benötigt die Raumkapazität für andere dringende Versorgungsleistungen für Familien mit chronisch kranken Kindern. Mit KinderWege gGmbH wurde die Übernahme des Kita-Angebotes vereinbart. Der Umzug der Kita-Plätze ist für Mitte 2018 vorgesehen. Für die heilpädagogische Betreuung werden die Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet in die Einrichtung gebracht, so dass der neue Standort gut erreichbar ist. Das vertraute Personal wird mit in die neue Einrichtung wechseln. Durch die Verlagerung der rein heilpädagogischen Plätze in den Kitaneubau im Kepler-Quartier wird die Umwandlung hin zu einem inklusiven Angebot möglich. In der neuen Kita sollen vier Regel-Gruppen entstehen, die in Integrationsgruppen und altersgemischten Gruppen Platz für Kinder im Alter von unter drei Jahren bis zum Schuleintritt bietet. Außerdem wird zusätzlich eine heilpädagogische Kleingruppe (6 Plätze) angeschlossen, so dass auch für die stärker eingeschränkten Kinder eine Einbindung in den Kitaalltag gegeben ist. Die Plätze in der heilpädagogischen Kleingruppe werden im Rahmen der Eingliederungshilfe vom Fachbereich 2, Bereich Soziale Sicherung gefördert.

Durch die beabsichtigte Erweiterung des Wohngebietes An der Rothebek in St. Jürgen / Schiereichenkoppel werden dort rd. 100 zusätzliche Wohneinheiten entstehen.
Die zuletzt vom Land für eine Erstaufnahmeeinrichtung vorgesehenen Flächen können nach dem beabsichtigten Erwerb durch die KWL auf der Grundlage des geltenden Bebauungsplans 09.16.00 unmittelbar bebaut werden. Um den zusätzlichen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und den bereits bestehenden Nachholbedarf decken zu können, ist für das Wohngebiet ein dreigruppiger Kitaneubau für Kinder unter drei Jahren bis zum Schuleintritt geplant (Versorgungsquote derzeit: Elementar 85%, Krippe/KTP 47%). Die Nutzung eines entsprechenden Grundstücks durch eine Kita wird durch den Bebauungsplan

ermöglicht und ist mit der KWL abgestimmt. Sobald eine konkrete Bauplanung möglich ist, soll ein Interessenbekundungsverfahren unter den interessierten Kitaträgern in Lübeck für die Trägerschaft der zukünftigen Einrichtung erfolgen.

Kurzfristige Maßnahmen für das Kindergartenjahr 2018/19

Stadtteil	**Maßnahme**	**Lfd. Förderung pro Jahr**	**Haushalts-wirksam 2018**
02. St. Jürgen	**Träger N.N.** **Kita Rothebek:** Aufbau einer dreigruppigen Einrichtung mit einer Krippengruppe (10 Plätze, 8,1 Std.), einer altersgemischten Gruppen Krippe/Elementar (5+ 10 Plätze, 8,1 Std.) und einer Elementargruppe (20 Plätze, 8,1 Std.)	289.119,30	120.466,38
07. St. Gertrud	**Kinderwege gGmbH** **Kita Kepler-Quartier:** Aufbau einer integrativen Kindertageseinrichtung mit zwei Integrationsgruppen (je 4 + 11 Plätze, 6 und 8,1 Std.) und zwei altersgemischten Gruppen Krippe/Elementar (je 5+ 10 Plätze, 8 und 9 Std.)	331.056,91	137.940,38
Summe		**620.176,21**	**258.406,76**

Bereich: 4.041 **Anlage zur Vorlage vom xxxxxx**
Produkt: 365001 **VO-Nr.: VO/2017/xxxxx**

2. Verfahrensübersicht – Finanzielle Auswirkungen **KONSUMTIV**

Finanzielle Auswirkungen in €	2018	2019	2020	2021
Erträge				
Aufwendungen	**-258.406,76**	-620.176,21	-635.680,62	-651.572,63
Saldo Ergebnisplan	**-258.406,76**	**-620.176,21**	**-635.680,62**	**-651.572,63**
Einzahlungen				
Auszahlungen	**-258.406,76**	-620.176,21	-635.680,62	-651.572,63
Saldo Finanzplan	**-258.406,76**	**-620.176,21**	**-635.680,62**	**-651.572,63**

2018	Ergebnisplan	Finanzplan		
Mittel **veranschlagt**	x	x	Ergebnisplan Gesamtlaufzeit	Finanzplan Gesamtlaufzeit
Zusätzl. **zu ordnen**				
Haushalts**belastend**	x	x	x	x
Haushalts**entlastend**				
Haushalts**neutral**				

Haushaltsjahr 2018	Produktsachkonten Bezifferung	Bezeichnung	Ergebnisplan Betrag in €
(Minder) Erträge:			
(Mehr) Erträge:			
(Minder) Aufwendungen:			
(Mehr) Aufwendungen:	365001.000.5312000	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung / Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. Gemeinden	**-258.406,76**
		Saldo Ergebnisplan	**-258.406,76**

	Produktsachkonten Bezifferung	Bezeichnung	Finanzplan Betrag in €
(Minder) Einzahlungen:			
(Mehr) Einzahlungen:			
(Minder) Auszahlungen:			
(Mehr) Auszahlungen:	365001.000.7312000	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung / Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. Gemeinden	**-258.406,76**
		Saldo Finanzplan	**-258.406,76**

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05268
öffentlich

Lübeck, 11.09.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041.7 - Lübecker Museen

Bearbeitung: Dimitri Welitschko (E-Mail: dimitri.welitschko@luebeck.de Telefon: 122-4263)

Haushaltsplan der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
26.09.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.11.2017	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird der Haushaltsplan der Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

- einem Gesamtbetrag der Erträge von **2.087.600 €**
- einem Gesamtbetrag der Aufwendungen von **2.087.600 €**

einem Jahresüberschuss/ Fehlbetrag von **0 €**

im Finanzplan mit

- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **2.025.800 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von **1.997.100 €**
- einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit **400 €**
- einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanztätigkeit **106.300 €**

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	1.201 Haushalt und Steuerung zur Kenntnisnahme
Ergebnis:	zur Kenntnis genommen
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ] Ja [X] Nein
Begründung:	Nicht betroffen
Die Maßnahme ist:	[ ] neu [ ] freiwillig [x] vorgeschrieben durch: : § 98 Abs 2 GO
Finanzielle Auswirkungen:	[ ] Nein [X] Ja (Anlage 1 und 2)

Begründung:

Die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck wird durch den Fachbereich Kultur der Hansestadt Lübeck verwaltet. Rechtsgrundlagen sind das Landesverwaltungsgesetz i.d.F. vom 30.01.1992 (GVOBl. Nr 4, S. 63), das Stiftungsgesetz vom 13.07.1972 (GVOBl. S. 123) und die Stiftungssatzung.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle der Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftungen erforderlich. Die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck legt den Haushaltsplan 2018 aus diesem Grunde als Vorlage vor.

Die wesentlichen Leistungen, Ziele, Kennzahlen und Strukturdaten der Kulturstiftung sind Bestandteil der Produkthaushaltsseite der Lübecker Museen (Bereich 4.041, Produkt 251001) im städtischen Haushalt. Dort ist auch der städtische Zuschuss an die Kulturstiftung geordnet und ausgewiesen. Im Übrigen wird auf die allgemeinen Erläuterungen zu den Haushaltsplänen der Stiftungen im Vorbericht zum Haushaltsplan der Hansestadt Lübeck 2018, Band I, verwiesen.

Anlagen:

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL
Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR) 251002 Kulturstiftung HL

Senator/in Kathrin Weiher

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.200,00	815.700	826.900	826.900	826.900	826.900
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.300,00	552.700	567.500	567.500	567.500	567.500
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	612.400,00	627.700	631.200	631.200	631.200	631.200
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	800,00	200	200	200	200	200
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.952.700,00**	**1.996.300**	**2.025.800**	**2.025.800**	**2.025.800**	**2.025.800**
70	10	Personalauszahlungen	-1.351.000,00	-1.350.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	-430.300,00	-445.300	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	-23.400,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
73	14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	Sonstige Auszahlungen	-99.500,00	-133.300	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.904.200,00**	**-1.947.800**	**-1.997.100**	**-1.997.100**	**-1.997.100**	**-1.997.100**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**48.500,00**	**48.500**	**28.700**	**28.700**	**28.700**	**28.700**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	400,00	400	400	400	400	400
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**400,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	-8.500,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**-8.600,00**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**-8.200,00**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**40.300,00**	**40.300**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	-92.100,00	-94.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**-92.100,00**	**-94.000**	**-97.700**	**-97.700**	**-97.700**	**-97.700**

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**-51.800,00**	**-53.700**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.086.191,00	1.034.391	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**1.034.391,00**	**980.691**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**	**-77.200**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	-92.100,00	-94.000	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR)
251002 Kulturstiftung HL

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.000,00	877.500	888.700	888.700	888.700	888.700
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532.300,00	552.700	567.500	567.500	567.500	567.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.400,00	627.700	631.200	631.200	631.200	631.200
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**2.013.700,00**	**2.057.900**	**2.087.400**	**2.087.400**	**2.087.400**	**2.087.400**
50	11	Personalaufwendungen	-1.351.000,00	-1.350.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000	-1.409.000
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52	13	Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	-430.300,00	-445.300	-441.300	-441.300	-441.300	-441.300
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-110.300,00	-110.300	-90.500	-90.500	-90.500	-90.500
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.500,00	-133.300	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
	17	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-1.991.100,00**	**-2.043.400**	**-2.072.900**	**-2.072.900**	**-2.072.900**	**-2.072.900**
	18	**ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**22.600,00**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
46	19	Finanzerträge	800,00	200	200	200	200	200
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	-23.400,00	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	21	**FINANZERGEBNIS**	**-22.600,00**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05287
öffentlich

Lübeck, 12.09.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Nina Jakubczyk (E-Mail: nina.jakubczyk Telefon: 122-4334)

Annahme einer Spende der Possehl-Stiftung über 220.000 Euro für das Stadtjubiläum "875 Jahre Lübeck"

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.10.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
13.11.2017	Ausschuss für Kultur und Denkmalpflege	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Geldspende der Possehl-Stiftung in Höhe von 220.000 Euro für die Vorbereitung und Durchführung des Veranstaltungsjahres anlässlich des Stadtjubiläums „875 Jahre Lübeck“ wird angenommen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung
Ergebnis: zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:
[ ] Ja
[x] Nein
Begründung: Die Spendenannahme an sich löst keine Beteiligungsnotwendigkeit aus.

Die Maßnahme ist:
[ ] neu
[x] freiwillig
[ ] vorgeschrieben durch:

Finanzielle Auswirkungen:
[x] Nein
[ ] Ja (Anlage 1)

Begründung:
Das Stadtjubiläum „875 Jahre Lübeck“ im Jahr 2018 soll gemäß des am 24.11.2016 von der Bürgerschafft beschlossenen Konzeptes (VO/2016/04200) mit einem Veranstaltungsjahr gewürdigt werden. Durch den Zuschuss der Possehl-Stiftung wird das von zahlreichen Lübecker Einrichtungen und Initiativen getragene Veranstaltungsprogramm maßgeblich gesichert.

Es handelt sich bei dieser Spende um eine Mehrfachspende. Für die Mehrfachspende gilt nach Abschnitt II der Dienstanweisung zur Umsetzung von § 76 Abs. 4 GO:
Leistet eine Geberin in einem Haushaltsjahr mehrere Spenden, deren Gesamtwert die Wertgrenze für die Zuständigkeit als Einzelspende überschreitet, so entscheidet vom Zeitpunkt der Überschreitung der Wertgrenze das unter Zugrundelegung der Höhe des Gesamtwertes der Spenden zuständige Organ über die Annahme oder Vermittlung der Spenden.

Mit der Spende über 220.000,00 Euro erreicht die Spendensumme der Possehl-Stiftung im Jahr 2017 einen Gesamtwert von 2.446.112,79 Euro. Im Zuge des Mehrfachspendenverfahrens ist die Bürgerschaft nach der am 21.03.2013 von ihr beschlossenen Delegationsregelung für die Annahme dieser Einzelspende über 220.000,00 Euro zuständig.

Anlagen:
Zusage Possehl Stadtjubiläm.pdf

Senatorin Kathrin Weiher

POSSEHL Stiftung

Frau
Senatorin Kathrin Weiher
Hansestadt Lübeck
Kultur
Mühlendamm 14
23539 Lübeck

Lübeck, 29. Mai 2017 /mw
(Bei Korrespondenz bitte angeben): C_170136

Projekt: Stadtjubiläum 875 Jahre Lübeck

Sehr geehrte Frau Senatorin Weiher,

zunächst möchten wir uns für das informative Gespräch mit Herrn Lucas bedanken. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Possehl-Stiftung in ihrer Sitzung vom 19.05.2017 beschlossen hat, für das Veranstaltungsjahr „Stadtjubiläum875 Jahre Lübeck" einen Betrag in Höhe von

€ 220.000,00

zur Verfügung zu stellen.

Zur Zahlungsabwicklung bitten wir zunächst um Vorlage eines Zahlungsplans, aus dem ersichtlich ist, wann die Teilbeträge jeweils benötigt werden, unter Angabe unserer Referenznummer sowie Angabe der Bankverbindung (IBAN und BIC). Die Überweisungen werden dann von hier aus automatisch vorgenommen. Nach Eingang senden Sie uns bitte eine Spendenbescheinigung zu.

Nach Abschluss des Projektes bitten wir um Vorlage eines Verwendungsnachweises (bitte über das Gesamtprojekt, nicht nur über den von uns bewilligten Betrag), aus dem ersichtlich ist, dass das Vorhaben in der uns bei Antragstellung mitgeteilten Form durchgeführt wurde. **Etwaige Änderungen bitten wir vor Mittelabruf mitzuteilen.** Diese bedürfen ggfs. der Zustimmung des Stiftungsvorstandes.

Wir wünschen Ihnen und allen Beteiligten für Ihr Vorhaben alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Klaus-Peter Wolf-Regett
Stellv. Vorsitzender

Possehl-Stiftung Beckergrube 38–52, 23552 Lübeck
Telefon +49(0)451 148–200, Telefax +49(0)451 148–302
possehl-stiftung@possehl.de, www.possehl-stiftung.de

Hansestadt LÜBECK

► Nr. VO/2017/05332
öffentlich

Lübeck, 22.09.2017

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.513 - Jugendarbeit

Bearbeitung: Dana Gladasch (E-Mail: dana.gladasch@luebeck.de Telefon: 122 - 1217)

Haushaltsplan der Stiftung Haus der Jugend für das Haushaltsjahr 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
01.11.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
09.11.2017	Jugendhilfeausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
14.11.2017	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
30.11.2017	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. März 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 140), wird der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.500,00 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.500,00 €
einem Jahresüberschuss von	0,00 €
einem Jahresfehlbetrag von	0,00 €

Im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	6.400,00 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	5.600,00 €
einem Gesamtbetrag der Einz. aus Investitions- & Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
einem Gesamtbetrag der Aus. aus Investitions- & Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €

Auf die Ausführung des Haushaltsplans finden die Durchführungsbestimmungen zur Haushaltssatzung der Hansestadt Lübeck sinngemäß Anwendung.

Die Stiftung HAUS DER JUGEND bezweckt Einrichtungen der Jugendpflege zu schaffen und zu fördern.

Der Bereich Jugendarbeit / Jugendamt verwaltet die Stiftung gem. § 5 Stiftungssatzung in der Fassung vom 29. April 1976.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:	1.201 – Haushalt und Steuerung
Ergebnis:	Zur Kenntnisnahme

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt:	[ ]	Ja
	[x]	Nein
Begründung:		Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist nicht erfolgt, weil die Haushaltspläne an sich keine unmittelbare Außenwirkung entfalten und Kinder und Jugendliche daher nicht betroffen sind.
Die Maßnahme ist:	[ ]	neu
	[ ]	freiwillig
	[x]	vorgeschrieben durch: § 98 Abs. 2 GO
Finanzielle Auswirkungen:	[x]	siehe Beschlussfassung
	[ ]	Ja (Anlage 1)

Begründung:
Die Hansestadt Lübeck, Fachbereich Kultur und Bildung, verwaltet die Stiftung Haus der Jugend.

Rechtsgrundlagen sind das Allgemeine Landesverwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein, in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243, 534), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 05. April 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 218), das Gesetz über rechtsfähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts, in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 8 LVO vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96) und die Stiftungssatzung.

Seit dem Haushaltsjahr 1974 ist anstelle einer Haushaltssatzung der Beschluss der Gemeindevertretung über einen Haushaltsplan der Stiftung erforderlich. Der Beschluss umfasst auch den Stellenplan des Haushaltsplanes. Der Stiftungshaushalt Haus der Jugend enthält keine Personalkosten, daher ist auch kein Stellenplan aufgeführt.

Anlagen:
Ergebnisplan

Finanzplan

Senatorin Kathrin Weiher

Ergebnisplan Jahr 2018 (in EUR)
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
42	3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	**ORDENTLICHE ERTRÄGE**	**600,00**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	Aufw. für Sach-u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.600,00	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
53	15	Transferaufwendungen	-400,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	17	**ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN**	**-6.400,00**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**	**-74.500**
	18	**ERGEBNIS AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**-5.800,00**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
46	19	Finanzerträge	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
55	20	Zinsen und sonstige Finanzaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	21	**FINANZERGEBNIS**	**5.800,00**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
	22	**ORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	**AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INT. LEISTUNGSBEZ.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	27	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58	28	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
	29	**ERGEBNIS NACH INT. LEISTUNGSABR., -BUDGETERGEBNIS-**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
58		Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0	0	0	0	0
		ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Erträge und Einzahlungen der Stiftung sind für die Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.
Aufwendungen und Auszahlungen der Stiftung sind übertragbar.

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
62	3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
641 642 646	5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
648	6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
65	7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
66	8	Zinsen, sonst. Finanzeinzahlungen	5.800,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	9	**Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.400,00**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
71	11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	Ausz. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
75	13	Zinsen, sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
73	14	Transferauszahlungen	-400,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
74	15	Sonstige Auszahlungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	16	**Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.800,00**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
	17	**SALDO LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**3.600,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
681	18	Einz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
682	19	Einz. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
683	20	Einz. Veräuß. v. beweg. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
684	21	Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
685	22	Einz. Abwicklung v. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	Einz. a.Rückfl. (Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	Einz. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
	25	Sonstige Investitionseinzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	26	**Einz. a. Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Ausz. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
782	28	Ausz. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
783	29	Ausz. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
784	30	Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
785	31	Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
786	32	Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
787	33	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	**Auszahlungen a. Investitionstät.**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
672	35	(a) Einz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
772	35	(b) Ausz. aus fremden Finanzm.	0,00	0	0	0	0	0
	35	**(c) SALDO AUS FREMDEN FINANZMITTELN**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**FINANZMITTELÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG**	**3.600,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
692	37	Aufnahme v. Krediten Investition	0,00	0	0	0	0	0
695	38	Einz. a. Rückfl. v. Darlehen Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	Tilg. v. Kred. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
795	40	Ausz. a. d. Gewährung v. Darl. z. Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	**SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan Jahr 2018 (in EUR)
362003 Stiftung Haus der Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42	**ÄND. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN**	**3.600,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	43	Anfangsbestand an Finanzmitteln	156.733,00	160.333	0	0	0	0
	44	**LIQUIDE MITTEL**	**160.333,00**	**161.133**	**800**	**800**	**800**	**800**
		Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungs-gesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen						
7311..		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7841		Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4		Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Haushaltsvermerke:
Einzahlungen der Stiftung sind für Auszahlungen der Stiftung zweckgebunden.

Hansestadt LÜBECK

► **Nr. VO/2017/05381**
öffentlich

Lübeck, 04.10.2017

Bearbeitung: Kristina Wittig (E-Mail: kristina.wittig@luebeck.de Telefon: 122-1023)

Überweisungsantrag aus der Bürgerschaft vom 28.09.2017 an den Hauptausschuss; hier: Straßenausbaubeiträge

Die Bürgerschaft hat zu Punkt 5.16 mit VO Nr. 5347 den nachstehend aufgeführten interfraktionellen Antrag der Fraktionen GAL und SPD mit Mehrheit an den Hauptausschuss überwiesen:

Anschließend ist eine erneute Beratung in der Bürgerschaft vorgesehen !

(Straßenausbaubeiträge)

1. Die Bürgerschaft begrüßt den Gesetzentwurf auf Landesebene, dem zufolge Kommunen zukünftig die Möglichkeit erhalten sollen, in eigener Verantwortung auf Straßenausbaubeiträge zu verzichten.

2. Die Bürgerschaft erwartet von der Landesregierung, dass ein Verzicht auf die Erhebung von Ausbaubeiträgen vollständig durch das Land kompensiert wird. Der Bürgermeister wird gebeten, dafür notwendige Gespräche mit der Landesregierung zu führen.

3. Die Bürgerschaft erwartet die substanzielle Unterstützung des Landes, damit die Kommunen ihrer Verpflichtung zum Ausbau kommunaler Verkehrsflächen nachkommen können.

4. Die Bürgerschaft bittet den Bürgermeister, den Verzicht der Hansestadt Lübeck auf Straßenausbaubeiträge auf der Verwaltungsebene vorzubereiten und dem Bau- und dem Hauptausschuss so bald wie möglich zu berichten,

    a. wann und wie die Landesregierung die im Koalitionsvertrag bekundete Absicht umsetzen wird,

    b. welche Auswirkungen sich für den Fall eines Verzichts auf Ausbaubeiträge für den städtischen Haushalt insgesamt ergeben,

    c. ob und wenn ja, welche Alternativen zur Erhebung von Ausbau-beiträgen bestehen, so dass für den Fall des Verzichts Mehr-belastungen für den städtischen Haushalt vermieden werden und

d. ob, ab welchem Zeitpunkt und für welchen Personenkreis ein Verzicht auf die Erhebung von Ausbaubeiträgen Auswirkungen hat.

Auftrag an:

1.101 Bürgermeisterkanzlei
(als geschäftsführender Bereich)

Hansestadt LÜBECK

► **Nr. VO/2017/05382**
öffentlich

Lübeck, 04.10.2017

Bearbeitung: Kristina Wittig (E-Mail: kristina.wittig@luebeck.de Telefon: 122-1023)

Überweisungsantrag aus der Bürgerschaft vom 28.09.2017 an den Hauptausschuss; hier: Verzicht auf KAG Beiträge

Die Bürgerschaft hat zu Punkt 5.22 mit VO Nr. 5294 den nachstehend aufgeführten Antrag der BfL-Fraktion mit Mehrheit an den Hauptausschuss überwiesen:

Anschließend ist eine erneute Beratung in der Bürgerschaft vorgesehen !

(Verzicht auf KAG Beiträge)

Der Bürgermeister wird beauftragt, mit der Landesregierung in Kiel Gespräche aufzunehmen mit dem Ziel, eine finanzielle Kompensation durch die Landes-regierung für den Wegfall der KAG-Beiträge in Lübeck zu bekommen. Die Bürgerschaft beabsichtigt, bei Erhalt einer finanziellen Kompensation auf KAG-Beiträge für die Lübeckerinnen und Lübecker verzichten zu wollen.

Auftrag an:

1.101 Bürgermeisterkanzlei
(als geschäftsführender Bereich)